



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		331,068.23	27,617,395.43	27,552,967.03	395,496.63			
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 2019		291,068.23	0.00	122,604.43	168,463.80			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/01/2020	01	D	16	16	CAJA 2019	0.00	106,849.43
					4.0	31/01/2020	01	E	82	82	CAJA 2019	0.00	12,073.00
					24.0	31/01/2020	01	E	84	4	CAJA 2019	0.00	3,671.56
					16.0	31/01/2020	01	E	85	85	CAJA 2019	0.00	10.44
					TOTAL :							0.00	122,604.43
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018		0.00	106,849.43	0.00	106,849.43			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	29/01/2020	01	D	16	16	SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00
					TOTAL :							106,849.43	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA 2020		0.00	27,510,546.00	27,430,362.60	80,183.40			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/01/2020	01	E	79	79	CAJA 2020	0.00	295,603.90
					6.0	31/01/2020	01	E	80	80	CAJA 2020	0.00	2,483,282.84
					22.0	31/01/2020	01	E	81	81	CAJA 2020	0.00	165,901.00
					5.0	31/01/2020	01	E	83	83	CAJA 2020	0.00	96,109.00
					23.0	31/01/2020	01	E	84	4	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL ENERO 2020	0.00	2,093,325.19
					8.0	31/01/2020	01	E	85	85	CAJA 2020	0.00	18,534.81
					5.0	31/01/2020	01	E	87	87	CAJA 2020	0.00	961.29
					1.0	31/01/2020	01	E	88	88	POLIZA DE EGRESOS CANCELADA	0.00	0.00
					1,116.0	31/01/2020	01	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA DIRECTA DE PARTICIPACION	0.00	932,718.58
					7.0	02/01/2020	01	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE ENERO	283.00	0.00
					23.0	03/01/2020	01	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 03	5,027.00	0.00
					4.0	04/01/2020	01	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	84.00	0.00
					35.0	06/01/2020	01	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 06 DE ENERC	16,745.00	0.00
					38.0	07/01/2020	01	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 07	58,130.00	0.00
					35.0	08/01/2020	01	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 08	43,998.00	0.00
					41.0	09/01/2020	01	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 09	69,137.00	0.00
					41.0	10/01/2020	01	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 10	52,071.00	0.00
					4.0	11/01/2020	01	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11	912.00	0.00
					38.0	13/01/2020	01	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11	70,550.00	0.00
					35.0	14/01/2020	01	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 14	58,572.00	0.00
					44.0	15/01/2020	01	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 15	65,154.00	0.00
					29.0	16/01/2020	01	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16	205,520.90	0.00
					44.0	17/01/2020	01	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16	149,350.00	0.00
					35.0	20/01/2020	01	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 20	170,198.00	0.00
					41.0	21/01/2020	01	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 21	64,017.00	0.00
					32.0	22/01/2020	01	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 22	109,654.00	0.00
					29.0	23/01/2020	01	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 23	50,375.00	0.00
					35.0	24/01/2020	01	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 24	157,471.00	0.00
					13.0	01/01/2020	01	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 25	9,343.00	0.00
					47.0	27/01/2020	01	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 27	104,269.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		32.0	28/01/2020	01	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 28		858,311.00	0.00
		44.0	29/01/2020	01	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 29		124,580.00	0.00
		44.0	30/01/2020	01	I	24	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 30		129,765.00	0.00
		89.0	31/01/2020	01	I	25	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 31		3,619,116.71	0.00
		10.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		0.00	391,078.00
		8.0	29/02/2020	02	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM POR EL		0.00	7,800.47
		20.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		0.00	601,197.87
		7.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		0.00	88,487.00
		28.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		0.00	456,651.00
		4.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE		0.00	23,280.00
		2.0	29/02/2020	02	E	81	81	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	64,898.10
		2.0	29/02/2020	02	E	82	82	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	1,110,416.04
		3.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	2,080,601.56
		3.0	29/02/2020	02	E	84	84	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	1,731,107.74
		5.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		0.00	2,611,482.03
		7.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		0.00	660.72
		1,147.0	29/02/2020	02	E	88	88	DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDRAL DE FEBR		0.00	1,009,978.62
		44.0	04/02/2020	02	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO		256,145.00	0.00
		44.0	05/02/2020	02	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		129,374.00	0.00
		38.0	06/02/2020	02	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,989,584.65	0.00
		35.0	07/02/2020	02	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		22,411.00	0.00
		4.0	08/02/2020	02	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		540.00	0.00
		54.0	10/02/2020	02	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		24,431.00	0.00
		35.0	11/02/2020	02	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		43,257.00	0.00
		50.0	12/02/2020	02	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		28,484.00	0.00
		38.0	13/02/2020	02	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		15,030.00	0.00
		32.0	14/02/2020	02	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		30,822.00	0.00
		4.0	15/02/2020	02	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,320.00	0.00
		47.0	17/02/2020	02	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		92,311.00	0.00
		41.0	18/02/2020	02	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		31,312.00	0.00
		41.0	19/02/2020	02	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		29,643.00	0.00
		35.0	20/02/2020	02	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		22,035.00	0.00
		29.0	21/02/2020	02	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		40,628.00	0.00
		4.0	22/02/2020	02	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,848.00	0.00
		26.0	24/02/2020	02	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		30,507.00	0.00
		38.0	25/02/2020	02	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		34,486.00	0.00
		32.0	26/02/2020	02	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		21,478.00	0.00
		35.0	27/02/2020	02	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		168,016.00	0.00
		89.0	28/02/2020	02	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		5,899,418.30	0.00
		22.0	29/02/2020	02	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,182,744.86	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPONI		0.00	4,029,824.80
		2.0	31/03/2020	03	E	2	2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		0.00	1,040,300.78
		2.0	31/03/2020	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		0.00	865,553.87
		5.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		0.00	2,796,312.98
		15.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		0.00	129,869.00
		6.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		0.00	298.85
		8.0	31/03/2020	03	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM, POR LA		0.00	3,481.70
		17.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		0.00	303,710.96
		4.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		0.00	38,779.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	28.0	31/03/2020	03	E	11	11				
	4.0	31/03/2020	03	E	12	12				
	1.0	31/03/2020	03	E	13	13				
	47.0	03/03/2020	03	I	1	1				
	29.0	04/03/2020	03	I	2	2				
	44.0	05/03/2020	03	I	3	3				
	38.0	06/03/2020	03	I	4	4				
	7.0	07/03/2020	03	I	5	5				
	23.0	09/03/2020	03	I	6	6				
	38.0	10/03/2020	03	I	7	7				
	35.0	11/03/2020	03	I	8	8				
	44.0	12/03/2020	03	I	9	9				
	38.0	13/03/2020	03	I	10	10				
	16.0	04/03/2020	03	I	11	11				
	4.0	16/03/2020	03	I	12	12				
	41.0	17/03/2020	03	I	13	13				
	32.0	18/03/2020	03	I	14	14				
	41.0	19/03/2020	03	I	15	15				
	38.0	20/03/2020	03	I	16	16				
	10.0	21/03/2020	03	I	17	17				
	35.0	23/03/2020	03	I	18	18				
	41.0	24/03/2020	03	I	19	19				
	19.0	25/03/2020	03	I	20	20				
	29.0	26/03/2020	03	I	21	21				
	29.0	27/03/2020	03	I	22	22				
	29.0	30/03/2020	03	I	23	23				
	67.0	31/03/2020	03	I	24	24				
TOTAL :								27,510,546.60	27,430,362.60	
1111	000000002	00000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1111	000000002	00000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112					Bancos/Tesorería	5,870,764.51	28,884,670.25	28,205,756.52	6,549,678.24	
1112	000000001	00000000000000000019			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	00000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	924,249.57	17,397,237.49	15,694,847.08	2,626,639.98	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	09/01/2020	01	C	1	1	CHEQUE 401 CANCELADO	0.00	0.00	
	9.0	09/01/2020	01	C	2	2	CHEQUE 402 ANSELMO QUINAJA LARA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINA	0.00	13,000.00	
	1.0	09/01/2020	01	C	3	3	CHEQUE 403 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	09/01/2020	01	C	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00	
	4.0	13/01/2020	01	C	5	5	CHEQUE 405 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ PAGO DE LA FACTURA NUME	0.00	1,440.00	
	8.0	15/01/2020	01	C	6	6	CHEQUE 406 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS 10 AL 15 E	0.00	28,100.00	
	8.0	17/01/2020	01	C	7	7	CHEQUE 407 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURAAAA14	0.00	9,240.00	
	1.0	20/01/2020	01	C	8	8	CHEQUE 408 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	20/01/2020	01	C	9	9	CHEQUE 409 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	20/01/2020	01	C	10	10	CHEQUE 410 TOMAS VELAZQUEZ ESCAMILLA, PAGO DE APOYO ECONOMI	0.00	3,000.00	
	8.0	20/01/2020	01	C	11	11	CHEQUE 411 PEDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE APOYO ECONOMI	0.00	2,500.00	
	22.0	22/01/2020	01	C	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	24/01/2020	01	C	13	13	CHEQUE 413 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	24/01/2020	01	C	14	14	CHEQUE 414 CANCELADO	0.00	0.00
	7.0	24/01/2020	01	C	15	15	CHEQUE 415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO de alumni	0.00	131,633.28
	1.0	24/01/2020	01	C	16	16	CHEQUE 416 CANCELADO	0.00	0.00
	4.0	24/01/2020	01	C	17	17	CHEQUE 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENI	0.00	61,335.00
	1.0	24/01/2020	01	C	18	18	CHEQUE 418 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	24/01/2020	01	C	19	19	CHEQUE 419 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	24/01/2020	01	C	20	20	CHEQUE 420 CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENE	0.00	179,253.00
	8.0	27/01/2020	01	C	21	21	CHEQUE 421, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F	0.00	17,688.00
	8.0	27/01/2020	01	C	22	22	CHEQUE 422 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	12,500.01
	8.0	29/01/2020	01	C	23	23	CHEQUE 423 JOEL FIGUEROA GONZALEZ, PAGO DE APOYOP ECONOMICO	0.00	2,500.00
	8.0	30/01/2020	01	C	24	424	CHEQUE 424 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	16,820.00
	8.0	30/01/2020	01	C	25	425	CHEQUE 425 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	26,700.00
	4.0	03/01/2020	01	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICACFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BSIC	0.00	121,436.66
	8.0	03/01/2020	01	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	96,000.00
	4.0	03/01/2020	01	E	3	3	TRANSFRERENCIA ELECTRONICA MIGUEL GARFICAS BASURTO, PAGO DE	0.00	6,728.00
	2.0	03/01/2020	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	206,000.00
	4.0	03/01/2020	01	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	612,200.10
	4.0	03/01/2020	01	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	94,886.38
	4.0	03/01/2020	01	E	7	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	44,759.18
	4.0	03/01/2020	01	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	173,441.92
	255.0	03/01/2020	01	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO, CORRESPONDENTE A LA	0.00	102,909.00
	4.0	03/01/2020	01	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32,979.15
	4.0	03/01/2020	01	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,573.70
	8.0	09/01/2020	01	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DI ASESORES INTEGRALES DE IA S DE RL	0.00	3,306.00
	8.0	09/01/2020	01	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF, GASTOS DE OP	0.00	62,000.00
	8.0	10/01/2020	01	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS ALVAREZ HERRERA, PAGO DE	0.00	127,600.00
	4.0	10/01/2020	01	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICAMARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL , PA	0.00	12,977.50
	8.0	13/01/2020	01	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RADUQUE SA DE CV, , DESPENSAS AL PE	0.00	96,280.00
	8.0	13/01/2020	01	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	12,521.88
	4.0	13/01/2020	01	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBR	0.00	19,290.10
	4.0	13/01/2020	01	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BE	0.00	45,044.00
	8.0	13/01/2020	01	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AICESA, APLICACIONES INDUSTRIALES Y	0.00	10,754.29
	4.0	13/01/2020	01	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVO CREADO MEDIANTE PC	0.00	22,428.09
	4.0	13/01/2020	01	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	73,717.78
	4.0	14/01/2020	01	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, , PAGO I	0.00	2,140.99
	8.0	15/01/2020	01	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, ADQ	0.00	6,500.00
	8.0	15/01/2020	01	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL DIF, PAGO DE PARTI	0.00	92,000.00
	2.0	15/01/2020	01	E	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	194,151.88
	795.0	15/01/2020	01	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	193,140.45
	185.0	15/01/2020	01	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	87,745.66
	27.0	15/01/2020	01	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	43,259.18
	255.0	15/01/2020	01	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	105,909.00
	27.0	15/01/2020	01	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGAO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	169,765.97
	2.0	17/01/2020	01	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.81
	4.0	17/01/2020	01	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	117,095.42
	8.0	17/01/2020	01	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE D,	0.00	140.64
	8.0	17/01/2020	01	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE D,	0.00	210.40
	2.0	17/01/2020	01	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EL MES	0.00	312,777.27



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/01/2020	01	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	5,739.64
		4.0	22/01/2020	01	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	88,557.69
		2.0	22/01/2020	01	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, C	0.00	2,212.89
		4.0	22/01/2020	01	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	275,423.00
		4.0	23/01/2020	01	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	24,430.00
		8.0	23/01/2020	01	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	1,810.00
		8.0	24/01/2020	01	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	85,244.00
		2.0	24/01/2020	01	E	44	447	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALRIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	45,605.13
		4.0	27/01/2020	01	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	87,340.87
		4.0	27/01/2020	01	E	46	46	RANFERENCIA ELECTRONICA, CONSTANTINO HERRERA GARCUJA, PAGO I	0.00	19,462.01
		8.0	28/01/2020	01	E	47	47	RANFERENCIA ELECTRONICA, CONSTANTINO HERRERA GARCUJA, PAGO I	0.00	2,500.01
		4.0	28/01/2020	01	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, PAI	0.00	100,000.00
		4.0	30/01/2020	01	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	112,619.83
		4.0	30/01/2020	01	E	50	50	RANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV. PAGO	0.00	115,500.00
		7.0	30/01/2020	01	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGOM, PAGO DE F	0.00	45,522.48
		8.0	30/01/2020	01	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	4,200.00
		8.0	30/01/2020	01	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FIANMZAS Y CAUCIONES STLAS SA , PAG	0.00	31,664.44
		4.0	30/01/2020	01	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIO ORTIZ ROSALIO, PAGO DE PASIVO	0.00	11,634.80
		11.0	30/01/2020	01	E	55	55	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	251,507.00
		8.0	31/01/2020	01	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE I	0.00	1,974.50
		2.0	31/01/2020	01	E	57	57	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	12,000.00
		8.0	31/01/2020	01	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN	0.00	100,000.00
		745.0	31/01/2020	01	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	539,610.50
		143.0	31/01/2020	01	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	96,728.25
		27.0	31/01/2020	01	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	44,759.18
		276.0	31/01/2020	01	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	119,889.00
		27.0	31/01/2020	01	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	164,872.40
		2.0	31/01/2020	01	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	176,000.00
		23.0	31/01/2020	01	E	65	65	RANSFERENCIA ELECTRONICA FRANCISCO GONZALEZ GARCIA, INDEMNIZ	0.00	4,938.09
		1.0	03/01/2020	01	E	66	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	502,000.00	0.00
		1.0	03/01/2020	01	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	41,000.00	0.00
		1.0	10/01/2020	01	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	127,600.00	0.00
		1.0	15/01/2020	01	E	69	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	850,000.00	0.00
		1.0	27/01/2020	01	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	77,000.00	0.00
		1.0	28/01/2020	01	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,000.00	0.00
		1.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,927.00	0.00
		2.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	68,436.90	0.00
		3.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,500.00	0.00
		4.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,100.00	0.00
		5.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,699.00	0.00
		6.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,270.00	0.00
		7.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	560.00	0.00
		8.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,000.00	0.00
		9.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,898.00	0.00
		10.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,213.00	0.00
		1.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	198,713.00	0.00
		2.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	115,809.14	0.00
		3.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,052,765.37	0.00
		4.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	97,828.27	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,167.06	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	283.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	84.00	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,452.00	0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,618.00	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,404.00	0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	912.00	0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,580.00	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,112.00	0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,952.00	0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	522.00	0.00
	11.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,500.00	0.00
	12.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,699.00	0.00
	13.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,600.00	0.00
	14.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,536.00	0.00
	15.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,984.00	0.00
	16.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,151.00	0.00
	17.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,577.00	0.00
	18.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,067.00	0.00
	19.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,343.00	0.00
	20.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,972.00	0.00
	21.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,553.00	0.00
	23.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	314.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,167.00	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,592.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,162.32	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,106.49	0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,136.75	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	34,830.67	0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	57,591.36	0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,897.77	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	57,917.37	0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,622.39	0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	54,491.74	0.00
	11.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	78,999.72	0.00
	12.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	130,536.01	0.00
	13.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	161,579.04	0.00
	14.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,297.53	0.00
	15.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,296.37	0.00
	16.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	46,149.78	0.00
	17.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,677.51	0.00
	18.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	85,796.50	0.00
	19.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	826,742.24	0.00
	20.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	109,806.13	0.00
	21.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	83,491.81	0.00
	22.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	111,195.69	0.00
	25.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,671.56	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,294.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	527.12	
	1.0	31/01/2020	01	E	93	93	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27.52	0.00	
	1.0	31/01/2020	01	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	413.69	0.00	
	1.0	05/02/2020	02	C	1	1	CHEQUE 426 C A N C E L A D O	0.00	0.00	
	4.0	06/02/2020	02	C	2	2	CHEQUE 427 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS AA/	0.00	5,390.01	
	4.0	06/02/2020	02	C	3	3	CHEQUE 428 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA, ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,164.52	
	9.0	06/02/2020	02	C	4	4	CHEQUE 429 CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE TOTAL DE FINIQUITO POR	0.00	14,557.16	
	4.0	06/02/2020	02	C	5	5	CHEQUE 430 SUTEYM, PaGO DE CUOTAS SINDICALES DE DE MUTUALIDAD	0.00	30,383.28	
	29.0	07/02/2020	02	C	6	6	CHEQUE 431 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS D	0.00	2,822.00	
	4.0	07/02/2020	02	C	7	7	CHEQUE 432 LINA LILIA MEJA RESENDIZ, PAGO DE FACTURAS DE PASIVOS	0.00	15,204.94	
	8.0	12/02/2020	02	C	8	8	CHEQUE 433. LAURA YASMIN GARCIA URIBE, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	2,500.00	
	8.0	13/02/2020	02	C	9	9	CHEQUE 434 RAUL GONZALO ROMERO OVIN, PAGO DE APOYO SERVICIOS	0.00	9,628.00	
	8.0	13/02/2020	02	C	10	10	CHEQUE 435 MUNICIPIO DE POLOTITLAN. PAGO DE SUBSIDIO Y APOYOS C	0.00	29,100.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	11	11	CHEQUE 436 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	14/02/2020	02	C	12	12	CHEQUE 437 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	14/02/2020	02	C	13	13	CHEQUE 438 CELINA JASSO POLO PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTRO	0.00	3,000.00	
	1.0	24/02/2020	02	C	14	14	CHEQUE 439 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	24/02/2020	02	C	15	15	CHEQUE 440 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	24/02/2020	02	C	16	16	CHEQUE 441. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE EI	0.00	462,737.00	
	7.0	24/02/2020	02	C	17	17	CHEQUE 442 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALL	0.00	108,590.65	
	8.0	27/02/2020	02	C	18	18	CHEQUE 443 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, FACTURACION DE FEBR	0.00	17,985.00	
	8.0	27/02/2020	02	C	19	444	CHEQUE 444 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO SE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	28,500.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	20	20	CHEQUE 445 CANCELADO	0.00	0.00	
	2.0	28/02/2020	02	C	21	21	CHEQUE 446 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	3,134.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	22	447	CHEQUE 447 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	28/02/2020	02	C	23	23	CHEQUE 448 IMPERIO AUTOMOTRRIZ DEL SUR SA DE CV, PAGO DE LA FAC	0.00	313,300.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	24	24	CHEQUE 449 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	25	25	CHEQUE 450 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	26	26	CHEQUE 451 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	01/02/2020	02	C	27	27	CHEQUE 452 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	28/02/2020	02	C	28	28	CHEQUE 453 RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN PAGO DE LA FACTURA C	0.00	112,489.03	
	1.0	14/02/2020	02	C	31	31	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (600,000.00	0.00	
	1.0	14/02/2020	02	C	32	32	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (155,908.36	0.00	
	4.0	04/02/2020	02	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, FACTURA A	0.00	600,000.00	
	4.0	17/02/2020	02	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, ADI	0.00	400,000.00	
	4.0	05/02/2020	02	E	3	3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, outcel sa de cv, pago de factura a662	0.00	81,200.00	
	8.0	05/02/2020	02	E	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TESOFE , PAGO ELECTRONICO DE CONTRI	0.00	414.00	
	2.0	05/02/2020	02	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , REINTEGRO POR DIFERENCIA DE COSTI	0.00	19,372.94	
	8.0	05/02/2020	02	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, FACTURA 221 GA	0.00	3,170.00	
	4.0	05/02/2020	02	E	7	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, FACTURA A8 PA	0.00	26,030.40	
	4.0	06/02/2020	02	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GABRIEL DOLORES TUNION, PASIVOS DE	0.00	16,240.00	
	8.0	07/02/2020	02	E	9	9	TRANSFERENCIA DI ASESORES INTEGRALES DEE IA S DE RL DE CV PAGO	0.00	13,423.33	
	8.0	07/02/2020	02	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE JURID	0.00	3,000.00	
	4.0	07/02/2020	02	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, PA	0.00	200,000.00	
	4.0	07/02/2020	02	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00	9,350.00	
	4.0	07/02/2020	02	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGC	0.00	85,000.00	
	2.0	10/02/2020	02	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	869.00	
	8.0	10/02/2020	02	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLI	0.00	10,000.00	
	8.0	11/02/2020	02	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAIINTELLIGENT SA DE CV, PAGO DE ACT	0.00	39,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	11/02/2020	02	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	1,300.21
	8.0	12/02/2020	02	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAGI	0.00	6,500.00
	8.0	13/02/2020	02	E	19	19	RANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	5,201.20
	8.0	14/02/2020	02	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO	0.00	90,000.00
185.0	15/02/2020	02	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	96,841.20	
27.0	15/02/2020	02	E	22	22	RANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00	168,765.97	
27.0	15/02/2020	02	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	43,259.18	
2.0	14/02/2020	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	193,744.17	
283.0	15/02/2020	02	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	110,309.00	
808.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	301,927.84	
2.0	17/02/2020	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, DE LA CTA DI	0.00	32,000.00	
2.0	18/02/2020	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	77,572.30	
2.0	18/02/2020	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	83,719.90	
8.0	20/02/2020	02	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRIUPO R FACIL, FACTURA NUMERO A39	0.00	4,663.20	
2.0	20/02/2020	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	6,590.96	
8.0	20/02/2020	02	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CEF SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	122,003.00	
15.0	21/02/2020	02	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ PAGO DE I	0.00	1,702.88	
8.0	21/02/2020	02	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FRIA ESTRADA FACTURA 05	0.00	3,139.50	
8.0	25/02/2020	02	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	4,000.00	
2.0	25/02/2020	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	68,252.67	
8.0	25/02/2020	02	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA FACTURA F	0.00	412.00	
4.0	26/02/2020	02	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAM	0.00	22,302.92	
4.0	26/02/2020	02	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CRISPIN.	0.00	7,510.04	
8.0	27/02/2020	02	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTONICA C.F.E. HIUCHAPAN HIDALGO	0.00	87.85	
4.0	28/02/2020	02	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV A C	0.00	150,000.00	
8.0	28/02/2020	02	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOB DEL EDO DE MEX, PAPELERIA DE RE	0.00	6,500.00	
9.0	28/02/2020	02	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ EQUIPO DE COF	0.00	53,000.01	
8.0	28/02/2020	02	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	120,000.00	
2.0	28/02/2020	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	0.00	195,000.00	
836.0	29/02/2020	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	541,497.22	
185.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	98,246.65	
276.0	29/02/2020	02	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,095.98	
1.0	20/02/2020	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	9,000.00	0.00	
1.0	28/02/2020	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL FEFOM A LA DE GAS	406,711.41	0.00	
1.0	28/02/2020	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, REINTEGRO DEL 2% DE LAS DEDUCCION	149,433.20	0.00	
3.0	28/02/2020	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAgO de deducciones de obra del 2% supervi	68,965.43	0.00	
1.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	19,577.00	0.00	
2.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	15,000.00	0.00	
3.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	1,606.00	0.00	
4.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	37,358.00	0.00	
5.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	46,332.00	0.00	
6.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	43,312.00	0.00	
7.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	97,092.00	0.00	
8.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	130,798.40	0.00	
9.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI	2.60	0.00	
1.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	210,652.78	0.00	
2.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	70,012.06	0.00	
3.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	72,646.57	0.00	
4.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	6,820.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	8,459.17	0.00
	6.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	27,486.12	0.00
	7.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	14,070.83	0.00
	8.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	1,547.94	0.00
	9.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	24,042.94	0.00
	10.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	6,548.05	0.00
	11.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	668.17	0.00
	12.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	3,621.99	0.00
	13.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	4,149.10	0.00
	14.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	23,661.02	0.00
	15.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	23,661.02	0.00
	16.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	10,374.29	0.00
	17.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	5,219.57	0.00
	18.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	80,131.35	0.00
	19.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC	7,424.67	0.00
	1.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS F	14,472.00	0.00
	2.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS F	29,538.00	0.00
	3.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS F	13,657.00	0.00
	4.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS F	7,445.00	0.00
	5.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS F	18,625.00	0.00
	6.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS F	4,750.00	0.00
	1.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	12,574.00	0.00
	2.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	60,965.00	0.00
	3.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	3,412.00	0.00
	4.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	6,452.00	0.00
	5.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	540.00	0.00
	6.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	15,828.00	0.00
	7.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	3,839.00	0.00
	8.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	14,164.00	0.00
	9.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	13,461.00	0.00
	10.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	2,705.00	0.00
	11.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	1,320.00	0.00
	12.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	48,289.00	0.00
	13.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	20,000.00	0.00
	14.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	119.00	0.00
	15.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	3,100.00	0.00
	16.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	4,762.00	0.00
	17.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	25,980.00	0.00
	18.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	17,800.00	0.00
	19.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	11,777.00	0.00
	20.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	725.00	0.00
	21.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	25,029.00	0.00
	22.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	17,978.00	0.00
	23.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	4,760.00	0.00
	24.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	15,357.00	0.00
	25.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	70,500.00	0.00
	26.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	17,215.00	0.00
	27.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE	38,000.00	0.00
	1.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I	2,238,643.61	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		204,103.72	0.00	
	3.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		39,502.00	0.00	
	4.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		129,232.70	0.00	
	8.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	1,969.00	
	9.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	315.04	
	8.0	03/03/2020	03	C	1	1	CHEQUE 454 VIOLETA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC		0.00	2,500.00	
	8.0	06/03/2020	03	C	2	2	CHEQUE 455 CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO, CENTR		0.00	3,000.00	
	1.0	09/03/2020	03	C	3	3	CHEQUE 456 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
	1.0	09/03/2020	03	C	4	4	CHEQUE 457 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
	4.0	10/03/2020	03	C	5	5	CHEQUE 458 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE F		0.00	17,110.00	
	4.0	10/03/2020	03	C	6	6	CHEQUE 459 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI		0.00	4,300.05	
	8.0	13/03/2020	03	C	7	7	CHEQUE 460 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 A		0.00	28,900.00	
	8.0	13/03/2020	03	C	8	8	CHEQUE 461 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS CORRES		0.00	5,000.00	
	4.0	09/03/2020	03	C	9	9	CHEQUE 462 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA PAGO DE FACTURAS VARIAS A		0.00	12,289.29	
	8.0	19/03/2020	03	C	10	10	CHEQUE 463 MIRIAM FERRER SANCHEZ, APOYO ECONOMICO, GASTOS EF		0.00	2,000.00	
	4.0	23/03/2020	03	C	11	11	CHEQUE 464 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS, F		0.00	8,492.36	
	8.0	23/03/2020	03	C	12	12	CHEQUE 465 RICARDO ROMERO RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC		0.00	3,000.00	
	2.0	24/03/2020	03	C	13	13	CHEQUE 466 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA 16 /		0.00	2,000.00	
	8.0	27/03/2020	03	C	14	14	CHEQUE 467 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F		0.00	18,969.00	
	8.0	31/03/2020	03	C	15	15	CHEQUE 468 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	30,200.00	
	4.0	31/03/2020	03	C	16	16	CHEQUE 469 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,320.00	
	1.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		202,060.00	0.00	
	2.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		3,521,768.74	0.00	
	3.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		171,932.08	0.00	
	4.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON		134,063.98	0.00	
	1.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		540.00	0.00	
	2.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		123.00	0.00	
	3.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		411.00	0.00	
	4.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		11,906.00	0.00	
	5.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		700.00	0.00	
	6.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		75,963.00	0.00	
	7.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		1,201.00	0.00	
	8.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		20,851.00	0.00	
	9.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		2,223.00	0.00	
	10.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		4,820.00	0.00	
	11.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		270.00	0.00	
	12.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		6,490.00	0.00	
	13.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		3,750.00	0.00	
	14.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		621.00	0.00	
	8.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	1,738.00	
	9.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	278.08	
	1.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		19,301.59	0.00	
	2.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		111,926.67	0.00	
	3.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		4,455.11	0.00	
	4.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		2,664.81	0.00	
	5.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		1,620.85	0.00	
	6.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		631.57	0.00	
	7.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		169.99	0.00	
	8.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL		11,453.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	2,668.43	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	114,126.31	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	4,604.55	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	8,617.40	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	13,301.07	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1,540.94	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	5,919.18	0.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	709.44	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	29,311.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	19,674.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,000.00	0.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	52,938.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	1,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	16,315.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	3,431.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	16,163.00	0.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	28,479.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	27,214.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	9,786.00	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,766.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	17,433.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	7,892.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	5,263.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	4,096.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	23,467.00	0.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	10,810.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	22,574.00	0.00	
		20.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,720.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	4,939.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,856.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	15,677.00	0.00	
		24.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	11,542.00	0.00	
		25.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	2,281.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,859.00	0.00	
		27.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,320.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	9,038.60	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	6,772.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	680.00	0.00	
		8.0	03/03/2020	03	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	32,244.00	
		8.0	03/03/2020	03	E	15	15	BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, REBOMBEO, GLORIE	0.00	447,005.00	
		8.0	03/03/2020	03	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV PAGO DE RECARGA DE C	0.00	904.60	
		2.0	03/03/2020	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	200,000.00	
		4.0	03/03/2020	03	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO	0.00	100,000.00	
		4.0	04/03/2020	03	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO	0.00	23,316.00	
		4.0	06/03/2020	03	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZEFERINO JULIAN CRUZ PAGO DE FACTU	0.00	6,728.00	
		26.0	06/03/2020	03	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	102,177.39	
		7.0	06/03/2020	03	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAOPAN HIDALGO PAGO DE AI	0.00	44,899.84	
		2.0	06/03/2020	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT	0.00	1,965.73	
		8.0	09/03/2020	03	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECGRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	0.00	3,271.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	09/03/2020	03	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA,	0.00	11,587.31
	8.0	10/03/2020	03	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	1,883.00
	4.0	10/03/2020	03	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE FACTUF	0.00	14,787.14
	4.0	10/03/2020	03	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC	0.00	4,354.00
	4.0	10/03/2020	03	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE ADOLGO FIGUEROA ESCOBAR, PAG	0.00	5,568.00
	4.0	10/03/2020	03	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GFABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F.	0.00	8,120.00
	4.0	10/03/2020	03	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FAC	0.00	14,970.08
	4.0	10/03/2020	03	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERBIOS ZACAFEL SA DE CV, PAgo de l	0.00	23,999.99
	4.0	10/03/2020	03	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FAC	0.00	16,332.80
	8.0	10/03/2020	03	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	3,271.32
	4.0	11/03/2020	03	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DI	0.00	3,831.00
	4.0	11/03/2020	03	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC	0.00	3,039.00
	8.0	11/03/2020	03	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	17,145.60
	4.0	13/03/2020	03	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ANTONIO CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE	0.00	9,500.00
	4.0	13/03/2020	03	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV PA	0.00	50,000.00
	2.0	13/03/2020	03	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	101,833.29
	2.0	13/03/2020	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	191,851.88
	262.0	13/03/2020	03	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVEN	0.00	118,309.00
	8.0	13/03/2020	03	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LINEA DE CAPTURA, REFERENI	0.00	41,696.00
	2.0	13/03/2020	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	12,000.00
	2.0	13/03/2020	03	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	530,431.93
	8.0	26/03/2020	03	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	0.00	95,000.00
	4.0	18/03/2020	03	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AUTORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAI	0.00	5,057.00
	24.0	18/03/2020	03	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALEJANDRO ESTRADA MEDINA, PAGO DE	0.00	866.00
	2.0	18/03/2020	03	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICASILVIA POMPA SANCHEZ, SINDICO, PAGO I	0.00	17,801.72
	4.0	19/03/2020	03	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV PA	0.00	86,000.00
	15.0	19/03/2020	03	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACION	0.00	10,246.96
	8.0	19/03/2020	03	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	6,609.00
	8.0	20/03/2020	03	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	6,396.76
	8.0	20/03/2020	03	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	8,363.00
	8.0	20/03/2020	03	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	4,336.00
	8.0	23/03/2020	03	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LAS FAI	0.00	13,547.00
	8.0	24/03/2020	03	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	171,763.00
	9.0	24/03/2020	03	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON, A CUI	0.00	8,120.00
	4.0	25/03/2020	03	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGO	0.00	25,056.00
	4.0	26/03/2020	03	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE I	0.00	4,794.77
	4.0	26/03/2020	03	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA P	0.00	2,233.80
	4.0	26/03/2020	03	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA P	0.00	5,130.50
	4.0	27/03/2020	03	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE VARIAS I	0.00	17,979.07
	2.0	27/03/2020	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	0.00	11.62
	2.0	27/03/2020	03	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	0.00	179.80
	16.0	30/03/2020	03	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ERNESTO CASTRO BONILLA, PAGO DE FI	0.00	3,356.17
	8.0	30/03/2020	03	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CADECO SA DE CV POR CONCEPTO DE F	0.00	3,331.89
	22.0	31/03/2020	03	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGC	0.00	1,655.42
	8.0	31/03/2020	03	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	110,000.00
	2.0	31/03/2020	03	E	70	70	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	542,833.65
	2.0	31/03/2020	03	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	101,233.29
	241.0	31/03/2020	03	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	0.00	110,009.00
	2.0	31/03/2020	03	E	73	73	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	203,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2020	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, MOVIMII	0.00	3,500.00
		8.0	31/03/2020	03	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	19,577.49
		1.0	13/03/2020	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL FEFOM A LA CUENTA DE REC PROPIC	1.98	0.00
		1.0	04/03/2020	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	32,000.00	0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	43,259.18	0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	169,765.97	0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	55,000.00	0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	106	106	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO, DEL REINTEGRO DEL PA	41,696.00	0.00
		TOTAL :							17,397,237.49	15,694,847.08
1112	000000005	0000000000000000002	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019				27.52	0.00	27.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	E	93	93	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	27.52
		TOTAL :							0.00	27.52
1112	000000005	0000000000000000003	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019				1,818,574.11	1,204.48	1,535,226.22	284,552.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00	5.00
		11.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00	0.80
		1.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	426.84	0.00
		4.0	31/01/2020	01	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S/	0.00	68,000.00
		4.0	13/02/2020	02	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GLAVAN MARTINEZ PAGO DE LA FAI	0.00	108,414.00
		4.0	14/02/2020	02	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA, ALICIA RAMIREZ REAL, PASIVOS DE DIC	0.00	10,425.78
		4.0	20/02/2020	02	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA COLIN PACHECO, GASTOS IND	0.00	22,689.60
		8.0	26/02/2020	02	E	65	65	SARA GALVAN MARTINEZ PAGO DELA FACTURA 1037E , PROGRAMA DE DE	0.00	55,341.05
		11.0	28/02/2020	02	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURA 1036	0.00	56,286.20
		11.0	28/02/2020	02	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURA 1036	0.00	198,636.35
		2.0	28/02/2020	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, REINTEGRO DEL 2% DE LAS DEDUCCION	0.00	149,433.20
		12.0	28/02/2020	02	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV REHABILITQACI	0.00	10,916.75
		12.0	28/02/2020	02	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV REHABILITQACI	0.00	59,447.33
		1.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	368.44	0.00
		10.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	5.00
		11.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	0.80
		12.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	5.00
		13.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	0.80
		14.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	5.00
		15.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	0.80
		16.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	5.00
		17.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	0.80
		18.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	5.00
		19.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	0.80
		20.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	5.00
		21.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	0.80
		22.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	5.00
		23.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C	0.00	0.80
		1.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE	229.40	0.00
		10.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00
		11.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		14.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		1.0	27/03/2020	03	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	179.80	0.00	
		4.0	27/03/2020	03	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, PAGO DE I	0.00	46,247.99	
		4.0	27/03/2020	03	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HEKA CONDESA SA DE CV PAGO DE FACT	0.00	68,793.10	
		4.0	27/03/2020	03	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ,PAGO DE FACTI	0.00	601,228.00	
		4.0	27/03/2020	03	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JORGE LUIS CASTRO SOSA, PAGO DE FAI	0.00	79,303.07	
T O T A L :									1,204.48	1,535,226.22	
1112	000000005	000000000000000004	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2					6,930.41	158,170.63	162,278.71	2,822.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	29/01/2020	01	C	26	14	CHEQUE 14 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE		0.00	3,700.00		
8.0	21/01/2020	01	E	70	70	TRANSFERENCIA RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES GAS ALBERCA		0.00	5,931.21		
2.0	27/01/2020	01	E	71	71	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	77,000.00		
2.0	28/01/2020	01	E	72	72	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	3,000.00		
1.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		13,050.00	0.00		
2.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		9,628.00	0.00		
3.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		4,190.00	0.00		
4.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		69,241.00	0.00		
12.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	5.00		
13.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	0.80		
4.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		1.36	0.00		
8.0	19/02/2020	02	C	29	29	CHEQUE 15 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE INSTRUCTORES DE NA		0.00	4,760.00		
8.0	21/02/2020	02	C	30	30	CHEQUE 16 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE INSTRUCTORES DE NA		0.00	4,760.00		
8.0	11/02/2020	02	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILLO MARTINEZ TORRES, PAG		0.00	8,778.00		
4.0	18/02/2020	02	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIO ROBVERTO MEJIA MALDONADO, P		0.00	12,479.80		
2.0	20/02/2020	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	9,000.00		
1.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE		11,460.00	0.00		
2.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE		5,870.00	0.00		
3.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE		5,950.00	0.00		
34.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	5.00		
35.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	0.80		
36.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	5.00		
37.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	0.80		
38.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	990.00		
39.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	158.40		
40.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	36.00		
41.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	5.76		
8.0	11/03/2020	03	C	17	17	CHEQUE 17 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE		0.00	4,200.00		
8.0	20/03/2020	03	C	18	18	CHEQUE 18 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE		0.00	4,620.00		
5.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		1.27	0.00		
22.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	332.07		
23.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	53.13		
24.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	57.93		
25.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	9.27		
26.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80	
		28.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00	
		29.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80	
		30.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	54.00	
		31.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	8.64	
		1.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		12,958.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		21,221.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		4,600.00	0.00	
		8.0	10/03/2020	03	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	5,996.80	
		8.0	20/03/2020	03	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	16,318.70	
TOTAL :										158,170.63	162,278.71	
1112	000000005	0000000000000000005	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019						407.88	5.81	413.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/01/2020	01	E	32	32	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		5.81	0.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	94	94	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	413.69	
TOTAL :										5.81	413.69	
1112	000000005	0000000000000000006	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019						1,486,171.79	21,915.32	1,508,087.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		358.33	0.00	
		1.0	05/02/2020	02	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , REINTEGRO POR DIFERENCIA DE COSTI		19,372.94	0.00	
		4.0	13/02/2020	02	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FAC		0.00	51,862.43	
		12.0	14/02/2020	02	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE FACTURA 249 CONSTRUCCION		0.00	463,258.91	
		12.0	14/02/2020	02	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	409,687.30	
		9.0	25/02/2020	02	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	10,808.86	
		12.0	25/02/2020	02	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	12,375.61	
		2.0	28/02/2020	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL FEFOM A LA DE GAS		0.00	406,711.41	
		5.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		216.34	0.00	
		24.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		25.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		26.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		29.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		30.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		31.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		32.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		33.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	
		4.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		1.98	0.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80	
		20.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80	
		1.0	06/03/2020	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT		1,965.73	0.00	
		2.0	04/03/2020	03	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIAS DE		0.00	101,677.85	
		2.0	04/03/2020	03	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		0.00	40,671.16	
		8.0	13/03/2020	03	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI		0.00	743.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	13/03/2020	03	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI	0.00	10,248.00	
		2.0	13/03/2020	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL FEFOM A LA CUENTA DE REC PROPI	0.00	1.98	
		TOTAL :							21,915.32	1,508,087.11	
1112	000000005	0000000000000000007	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019					1,622,983.62	64,898.10	1,614,631.43	73,250.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/01/2020	01	E	66	66	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	502,000.00	
		2.0	03/01/2020	01	E	67	67	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	41,000.00	
		2.0	10/01/2020	01	E	68	68	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	127,600.00	
		2.0	15/01/2020	01	E	69	69	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	850,000.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	91	91	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	6,897.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	92	92	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	17,241.00	
		2.0	28/02/2020	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA Pago de deducciones de obra del 2% supervi	0.00	68,965.43	
		1.0	29/02/2020	02	E	81	81	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	64,898.10	0.00	
		58.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	400.00	
		59.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	64.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	400.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	64.00	
		TOTAL :							64,898.10	1,614,631.43	
1112	000000005	0000000000000000008	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019					0.00	3,907,609.64	3,907,609.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/02/2020	02	E	14	14	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	869.00	0.00	
		4.0	25/02/2020	02	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PA	0.00	1,110,416.04	
		1.0	29/02/2020	02	E	82	82	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,110,416.04	0.00	
		42.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	249.14	
		43.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	39.86	
		44.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	250.00	
		45.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	40.00	
		46.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	250.00	
		47.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	40.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	1,283,608.09	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	871,766.94	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	259,822.11	0.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	381,115.84	0.00	
		32.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		33.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		34.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		35.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		1.0	27/03/2020	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	11.62	0.00	
		4.0	26/03/2020	03	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTU	0.00	381,115.85	
		4.0	27/03/2020	03	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PA	0.00	259,822.11	
		4.0	17/03/2020	03	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PA	0.00	1,283,608.09	
		4.0	26/03/2020	03	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, ESTIMACION UNI	0.00	871,766.95	
		TOTAL :							3,907,609.64	3,907,609.64	
1112	000000005	0000000000000000009	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020					0.00	2,628,801.18	2,401,936.09	226,865.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	14/02/2020	02	C	31	31	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (0.00	600,000.00		
2.0	14/02/2020	02	C	32	32	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (0.00	155,908.36		
8.0	14/02/2020	02	C	33	33	CHEQUE 3 CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS VASICOS, PAGO D ENERG	0.00	140,942.00		
1.0	17/02/2020	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, DE LA CTA DI	32,000.00	0.00		
27.0	28/02/2020	02	E	71	0	transferencia electronica pago de nomina proteccion civil segunda quincena de fe	0.00	49,452.51		
35.0	28/02/2020	02	E	72	72	transferencia electronica pago de nomina SEGURIDAD PUBLICA segunda quince	0.00	173,765.97		
1.0	29/02/2020	02	E	84	84	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	865,553.87	0.00		
2.0	29/02/2020	02	E	84	84	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	865,553.87	0.00		
3.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	73.21	0.00		
4.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	1.00	0.00		
48.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00		
49.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04		
50.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	136.00		
51.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	21.76		
52.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	54.00		
53.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	8.64		
1.0	31/03/2020	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	865,553.87	0.00		
3.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE	65.36	0.00		
36.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	136.00		
37.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	21.76		
38.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	44.00		
39.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	7.04		
40.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	148.00		
41.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	23.68		
42.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	44.00		
43.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA	0.00	7.04		
2.0	04/03/2020	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	32,000.00		
2.0	13/03/2020	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	43,259.18		
2.0	13/03/2020	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	169,765.97		
2.0	13/03/2020	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	55,000.00		
2.0	13/03/2020	03	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	171,765.97		
2.0	13/03/2020	03	E	95	95	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	46,459.18		
8.0	19/03/2020	03	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	124,000.00		
8.0	31/03/2020	03	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	88,974.00		
2.0	31/03/2020	03	E	98	98	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE	0.00	186,871.81		
2.0	31/03/2020	03	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	47,959.18		
8.0	31/03/2020	03	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	315,109.00		
TOTAL :							2,628,801.18	2,401,936.09		
1112	000000005	000000000000000010				BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	3,120,903.34	290.00	3,120,613.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,040,300.78	0.00		
2.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,040,300.78	0.00		
6.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	1.00	0.00		
54.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.86		
55.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.14		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	249.14	
		57.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	39.86	
		1.0	31/03/2020	03	E	2	2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		1,040,300.78	0.00	
TOTAL :									3,120,903.34	290.00		
1112	000000006	0000000000000000001					AZTECA CTA 01720119913158	1,419.61	1,583,924.26	1,380,409.03	204,934.84	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	03/01/2020	01	E	4	4	AZTECA CTA 01720119913158		206,000.00	0.00			
1.0	15/01/2020	01	E	26	26	AZTECA CTA 01720119913158		194,151.88	0.00			
1.0	31/01/2020	01	E	57	57	AZTECA CTA 01720119913158		12,000.00	0.00			
1.0	31/01/2020	01	E	64	64	AZTECA CTA 01720119913158		176,000.00	0.00			
4.0	03/01/2020	01	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P		0.00	12,702.21			
4.0	03/01/2020	01	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P		0.00	192,451.88			
2.0	15/01/2020	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P		0.00	182,151.88			
2.0	15/01/2020	01	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P		0.00	12,000.00			
2.0	15/01/2020	01	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P		0.00	12,000.00			
2.0	31/01/2020	01	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P		0.00	175,503.25			
2.0	31/01/2020	01	E	87	87	AZTECA CTA 01720119913158		174.76	0.00			
1.0	14/02/2020	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		193,744.17	0.00			
1.0	28/02/2020	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE		195,000.00	0.00			
2.0	14/02/2020	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL		0.00	181,744.17			
2.0	14/02/2020	02	E	53	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL		0.00	12,000.00			
2.0	29/02/2020	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL		0.00	12,000.00			
2.0	29/02/2020	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL		0.00	182,151.88			
2.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		0.73	0.00			
2.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		0.84	0.00			
1.0	03/03/2020	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		200,000.00	0.00			
1.0	13/03/2020	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		191,851.88	0.00			
1.0	13/03/2020	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		12,000.00	0.00			
1.0	31/03/2020	03	E	73	73	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		203,000.00	0.00			
2.0	13/03/2020	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	190,851.88			
2.0	31/03/2020	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	190,851.88			
2.0	31/03/2020	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	12,000.00			
2.0	13/03/2020	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF		0.00	12,000.00			
TOTAL :								1,583,924.26	1,380,409.03			
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	248,790.94	12,411.49	2,596.00	258,606.43	
1123	000000001	0000000000000000001	0007				SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25	
1123	000000001	0000000000000000001	0008				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09	
1123	000000001	0000000000000000001	0009				SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30	
1123	000000001	0000000000000000001	0010				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21	
1123	000000001	0000000000000000001	0011				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	16,519.54	0.00	2,596.00	13,923.54	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	30/01/2020	01	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,596.00			
TOTAL :								0.00	2,596.00			
1123	000000001	0000000000000000001	0012				SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1123	000000001	000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		0.00	6,214.29	0.00	6,214.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		786.0	15/01/2020	01	E	27	27	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	341.53	0.00	
		176.0	15/01/2020	01	E	28	28	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
		736.0	31/01/2020	01	E	59	59	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.12	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	E	60	60	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
		176.0	15/02/2020	02	E	21	21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
		799.0	15/02/2020	02	E	26	26	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	250.09	0.00	
		827.0	29/02/2020	02	E	46	46	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.98	0.00	
		176.0	29/02/2020	02	E	47	47	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
		178.0	13/03/2020	03	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
		878.0	13/03/2020	03	E	45	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.98	0.00	
		857.0	31/03/2020	03	E	70	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	225.03	0.00	
		178.0	31/03/2020	03	E	71	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
		TOTAL :							6,214.29	0.00	
1123	000000001	000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	6,197.20	0.00	6,197.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	03/01/2020	01	E	9	9	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	756.45	0.00	
		253.0	15/01/2020	01	E	30	30	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00	
		274.0	31/01/2020	01	E	62	62	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00	
		281.0	15/02/2020	02	E	25	25	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00	
		274.0	29/02/2020	02	E	48	48	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00	
		260.0	13/03/2020	03	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	962.49	0.00	
		239.0	31/03/2020	03	E	72	72	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	594.22	0.00	
		TOTAL :							6,197.20	0.00	
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA		0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	000000005	0000000000000000004	0001		JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		509,980.88	23,184.68	451,368.86	81,796.70	
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)		34,164.37	0.00	0.00	34,164.37	
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV		815.14	0.00	0.00	815.14	
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV		5,439.56	0.00	0.00	5,439.56	
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		404,998.10	23,184.68	428,184.18	-1.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	18	18	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	23,184.68	0.00	
		19.0	14/02/2020	02	E	57	57	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	0.00	205,368.29	
		19.0	14/02/2020	02	E	58	58	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	0.00	181,619.33	
		19.0	25/02/2020	02	E	59	59	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	0.00	4,792.22	
		13.0	25/02/2020	02	E	60	60	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	0.00	5,486.26	
		13.0	28/02/2020	02	E	69	69	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	0.00	4,797.17	
		13.0	28/02/2020	02	E	70	70	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	0.00	26,120.91	
		TOTAL :							23,184.68	428,184.18	
1134	000000001	0000000000000000001	0049		HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		23,184.68	0.00	23,184.68	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										1.0	29/02/2020	02	D	18	18	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	23,184.68
TOTAL :							0.00	23,184.68										
1134	000000001	000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04									
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01									
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12									
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00									
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44									
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47									
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95									
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00									
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00									
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00									
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00									
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65									
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00									
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65									
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96									
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29									
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00									
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00									
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00									
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00									
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00									
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00									
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00									
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63									
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00									
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72									
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00									
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	47,800,781.97	2,576,182.38	300.00	50,376,664.35	
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85	
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13	
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14	
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA	2,128,874.39	0.00	0.00	2,128,874.39	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,204,073.28	0.00	0.00	2,204,073.28	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL	999,998.43	0.00	0.00	999,998.43	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	999,995.16	0.00	0.00	999,995.16	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE	999,334.76	0.00	0.00	999,334.76	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	958,614.31	0.00	0.00	958,614.31	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES	999,999.19	0.00	0.00	999,999.19	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE	2,028,274.93	0.00	0.00	2,028,274.93	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	948,137.57	51,862.44	0.00	1,000,000.01	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	1.0	31/01/2020	01	D	2	2	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	51,862.44	0.00	
TOTAL :							51,862.44	0.00		
1235	000000001	000000000000000001	0065	0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	1,572,036.12	0.00	0.00	1,572,036.12	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	299,464.27	700,533.81	0.00	999,998.08	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	1.0	14/02/2020	02	E	57	57	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	684,560.95	0.00	
	1.0	25/02/2020	02	E	59	59	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	15,972.86	0.00	
TOTAL :							700,533.81	0.00		
1235	000000001	000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	2,613,412.98	0.00	0.00	2,613,412.98	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC	376,308.15	623,685.31	0.00	999,993.46	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	1.0	14/02/2020	02	E	58	58	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	605,397.78	0.00	
	20.0	25/02/2020	02	E	60	60	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	18,287.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								623,685.31	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0066	0004	071/FAISM/2019/04	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	85,711.24	0.00	0.00	85,711.24
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0066	0007	071/FAISM/2019/07	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/09	CONSTRUICION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	999,928.45	0.00	0.00	999,928.45
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0010	071/FAISM/2019/10	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL. C	299,999.91	0.00	0.00	299,999.91
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0011	071/FAISM/2019/11	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0012	071/FAISM/2019/12	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17	REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	208,243.76	791,398.91	0.00	999,642.67
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	31/01/2020	01	D	1	1	071/FAISM/2019/17	110,316.00	0.00	REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO
	1.0	29/02/2020	02	D	3	3	071/FAISM/2019/17	601,228.00	0.00	REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO
	1.0	29/02/2020	02	D	4	4	071/FAISM/2019/17	79,854.91	0.00	REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO
TOTAL :								791,398.91	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18	REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	596,927.92	103,059.04	0.00	699,986.96
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	28/02/2020	02	E	69	69	071/FAISM/2019/18	15,989.60	0.00	REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO
	1.0	28/02/2020	02	E	70	70	071/FAISM/2019/18	87,069.44	0.00	REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO
TOTAL :								103,059.04	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0067	0001	115618	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,717,088.82	0.00	0.00	2,717,088.82
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	892,541.61	0.01	0.00	892,541.61
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	31/03/2020	03	D	1	1	071/FISE/2019/02	0.01	0.00	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE
TOTAL :								0.01	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03	AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	390,198.05	0.00	300.00	389,898.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/03/2020	03	D	2	2	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NOI	0.00	300.00		
		TOTAL :								0.00	300.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0069		0007		071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	0.00	202,121.20	0.00	202,121.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	28/02/2020	02	E	67	67	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BO	202,121.20	0.00		
		TOTAL :								202,121.20	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0069		0008		071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	0.00	57,273.67	0.00	57,273.67
		<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>		
		1.0	28/02/2020	02	E	66	66	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNIC	57,273.67	0.00		
		TOTAL :								57,273.67	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0069		0021		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	0.00	46,247.99	0.00	46,247.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	29/02/2020	02	D	2	2	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLA	46,247.99	0.00		
		TOTAL :								46,247.99	0.00	
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	1,658,817.03	263,077.29	0.00	1,921,894.32
1241	000000001	0000000000000000002		0002				SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	0000000000000000002		0003				COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	0000000000000000002		0005				MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	0000000000000000002		0007				ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	0000000000000000002		0012				SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	0000000000000000002		0017				EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	0000000000000000002		0019				COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
1241	000000001	0000000000000000002		0020				MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	0000000000000000002		0022				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0023				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0024				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0025				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0026				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0027				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0028				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0029				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0030				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	0000000000000000002		0031				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002		0032				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002		0033				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002		0034				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	0000000000000000002		0035				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYET	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, 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 VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD 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
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	0.00	24,777.60	0.00	24,777.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	31/01/2020	01	D	12	12	PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGL	24,777.60	0.00		
		TOTAL :								24,777.60	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0096				NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AGUA POTABLE	0.00	17,469.60	0.00	17,469.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	31/01/2020	01	D	12	12	NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AG	17,469.60	0.00		
		TOTAL :								17,469.60	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0097				COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	0.00	112,489.03	0.00	112,489.03
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	28/02/2020	02	C	28	28	COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00		
		TOTAL :								112,489.03	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0098				COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	0.00	26,500.01	0.00	26,500.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	28/02/2020	02	E	43	43	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS	26,500.01	0.00		
		TOTAL :								26,500.01	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0099				COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	28/02/2020	02	E	43	43	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS	26,500.00	0.00		
		TOTAL :								26,500.00	0.00	
1241	000000001	0000000000000000004		0100				SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	0.00	55,341.05	0.00	55,341.05
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	26/02/2020	02	E	65	65	SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00		
		TOTAL :								55,341.05	0.00	
1241	000000001	0000000000000000006		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	0000000000000000006		0002				UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	0000000000000000006		0005				PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	0000000000000000006		0006				01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	0000000000000000006		0007				01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	0000000000000000006		0008				01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	0000000000000000006		0009				CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	0000000000000000006		0010				LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	0000000000000000006		0011				LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	0000000000000000006		0012				SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	0000000000000000006		0013				EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	0000000000000000006		0014				MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	0000000000000000006		0017				UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1241	000000001	000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,243,680.67	313,300.00	0.00	14,556,980.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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 3VW1F	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	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	1.0	28/02/2020	02	C	23	23	CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 NEGRO SERIE 3N6AD31A7LK	313,300.00	0.00	
TOTAL :								313,300.00	0.00	
1245						Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03
1245	000000001	000000000000000002	0001			REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002			REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003			RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004			06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006			08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007			08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008			01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009			01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010			01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011			01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012			01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013			01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014			01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015			01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016			01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017			01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018			CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019			CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020			CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021			CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022			CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023			CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024			CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,388,950.32	1,113,600.00	0.00	6,502,550.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000001	0000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8			88,909.00	127,600.00	0.00	216,509.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/01/2020	01	E	14	14	MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	127,600.00	0.00		
		TOTAL :								127,600.00	0.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189			157,850.00	0.00	0.00	157,850.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75.B, 31046032			573,850.00	0.00	0.00	573,850.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S			40,524.90	0.00	0.00	40,524.90	
1246	000000001	0000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S			19,499.96	0.00	0.00	19,499.96	
1246	000000001	0000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S			23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568			332,179.90	0.00	0.00	332,179.90	
1246	000000001	0000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S			2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006			920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S			54,234.88	0.00	0.00	54,234.88	
1246	000000001	0000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S			2,786.00	0.00	0.00	2,786.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N			3,550.01	0.00	0.00	3,550.01	
1246	000000001	0000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265			11,343.90	0.00	0.00	11,343.90	
1246	000000001	0000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,			446,600.00	0.00	0.00	446,600.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,			7,494.58	0.00	0.00	7,494.58	
1246	000000001	0000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS			10,718.74	0.00	0.00	10,718.74	
1246	000000001	0000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R			7,288.00	0.00	0.00	7,288.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR			127,600.00	0.00	0.00	127,600.00	
1246	000000001	0000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193			0.00	986,000.00	0.00	986,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2020	01	D	3	3	RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051	986,000.00	0.00		
		TOTAL :								986,000.00	0.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S			6,454.24	0.00	0.00	6,454.24	
1246	000000001	0000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S			6,454.24	0.00	0.00	6,454.24	
1246	000000001	0000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S			6,454.24	0.00	0.00	6,454.24	
1246	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC			65,000.02	0.00	0.00	65,000.02	
1246	000000001	0000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S			12,837.91	0.00	0.00	12,837.91	
1246	000000001	0000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S			1,610.00	0.00	0.00	1,610.00	
1246	000000001	0000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,			1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	
1246	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	0000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	0000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	0000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	0000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	0000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	0000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1249					Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	421,760.93
1249	000000001	0000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	0000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	0000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	0000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	0000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	0000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	0000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	0000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	0000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	0000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	0000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	0000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1249	000000001	0000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1249	000000001	0000000000000000008	0022		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1249	000000001	0000000000000000008	0023		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1249	000000001	0000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1249	000000001	0000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1249	000000001	0000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1200000549;	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1249	000000001	0000000000000000008	0027		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1249	000000001	0000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,966,308.24	0.00	0.00	11,966,308.24
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	194,934.87	0.00	0.00	194,934.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	212,083.09	0.00	0.00	212,083.09
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	233,380.00	0.00	0.00	233,380.00
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,218,528.30	0.00	0.00	1,218,528.30
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	6,841,853.94	0.00	0.00	6,841,853.94
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	239,365.70	0.00	0.00	239,365.70
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,871,071.45	0.00	0.00	1,871,071.45
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,044,770.89	0.00	0.00	1,044,770.89
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,135,409.10	0.00	0.00	12,135,409.10
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,113.45	0.00	0.00	5,113.45
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	576,831.51	0.00	0.00	576,831.51
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	95,323.94	0.00	0.00	95,323.94
1263	000000001	0000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	8,607,673.56	0.00	0.00	8,607,673.56
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	299,280.25	0.00	0.00	299,280.25
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,438,326.97	0.00	0.00	1,438,326.97
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	0.00	945,204.42
1263	000000001	0000000000000000009	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	37,375.00	0.00	0.00	37,375.00
1263	000000001	0000000000000000009	0008		DIVERSOS	132,574.12	0.00	0.00	132,574.12
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,014,224.91	2,964,282.30	1,827,213.09	877,155.70
2111	000000001	0000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	310,640.29	0.00	0.00	310,640.29
2111	000000001	0000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	0.00	0.00	267,400.38
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	215,614.60	0.00	0.00	215,614.60
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,159,380.65	1,170,994.52	17,491.73	5,877.86
						TOTAL :			
							1,170,994.52	17,491.73	
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	742,250.42	747,728.28	5,477.86
						TOTAL :			
							742,250.42	747,728.28	
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	624,031.88	629,509.74	5,477.86
						TOTAL :			
							624,031.88	629,509.74	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2020	01	D	17	17	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	17,491.73
1.0	03/01/2020	01	E	5	5	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	612,200.10	0.00
1.0	03/01/2020	01	E	6	6	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	94,886.38	0.00
1.0	03/01/2020	01	E	7	7	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	44,759.18	0.00
1.0	03/01/2020	01	E	8	8	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	173,441.92	0.00
1.0	03/01/2020	01	E	10	10	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	32,979.15	0.00
1.0	03/01/2020	01	E	11	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	7,573.70	0.00
1.0	03/01/2020	01	E	73	73	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	12,702.21	0.00
1.0	03/01/2020	01	E	74	74	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	192,451.88	0.00
							1,170,994.52	17,491.73
							1,170,994.52	17,491.73
796.0	15/01/2020	01	E	27	27	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	12,000.00
797.0	15/01/2020	01	E	27	27	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	312,777.27
798.0	15/01/2020	01	E	27	27	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	45,605.13
186.0	15/01/2020	01	E	28	28	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	182,151.88
187.0	15/01/2020	01	E	28	28	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	2,738.93
28.0	15/01/2020	01	E	31	31	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	2,212.89
1.0	17/01/2020	01	E	36	36	NOMINAS DE ENERO 2020	312,777.27	0.00
1.0	22/01/2020	01	E	39	39	NOMINAS DE ENERO 2020	2,212.89	0.00
1.0	24/01/2020	01	E	44	447	NOMINAS DE ENERO 2020	45,605.13	0.00
746.0	31/01/2020	01	E	59	59	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	12,000.00
144.0	31/01/2020	01	E	60	60	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	175,503.25
145.0	31/01/2020	01	E	60	60	NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	2,738.93
1.0	15/01/2020	01	E	75	75	NOMINAS DE ENERO 2020	182,151.88	0.00
1.0	15/01/2020	01	E	76	76	NOMINAS DE ENERO 2020	12,000.00	0.00
1.0	15/01/2020	01	E	77	77	NOMINAS DE ENERO 2020	12,000.00	0.00
1.0	31/01/2020	01	E	78	78	NOMINAS DE ENERO 2020	175,503.25	0.00
							742,250.42	747,728.28
							742,250.42	747,728.28
186.0	15/02/2020	02	E	21	21	NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	181,744.17
187.0	15/02/2020	02	E	21	21	NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	2,738.93
809.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	77,572.30
810.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	83,719.90
811.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	6,590.96
812.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	68,252.67
813.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	12,000.00
1.0	18/02/2020	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	77,572.30	0.00
1.0	18/02/2020	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	83,719.90	0.00
1.0	20/02/2020	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN	6,590.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	25/02/2020	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		68,252.67	0.00	
		837.0	29/02/2020	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	12,000.00	
		186.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	182,151.88	
		187.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	2,738.93	
		1.0	14/02/2020	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		181,744.17	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		12,000.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		12,000.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		182,151.88	0.00	
		TOTAL :								624,031.88	629,509.74	
2111	000000001	0000000000000000002		0016			NOMINAS DE MARZO 2020	0.00	427,005.48	432,483.34	5,477.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	190,851.88		
		187.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,738.93		
		887.0	13/03/2020	03	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI	0.00	17,801.72		
		888.0	13/03/2020	03	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI	0.00	12,000.00		
		1.0	18/03/2020	03	E	49	49	NOMINAS DE MARZO 2020	17,801.72	0.00		
		866.0	31/03/2020	03	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL AD	0.00	3,500.00		
		867.0	31/03/2020	03	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE	0.00	12,000.00		
		186.0	31/03/2020	03	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C	0.00	190,851.88		
		187.0	31/03/2020	03	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C	0.00	2,738.93		
		1.0	31/03/2020	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, MOVIMII	3,500.00	0.00		
		1.0	13/03/2020	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	190,851.88	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	190,851.88	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	12,000.00	0.00		
		1.0	13/03/2020	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF	12,000.00	0.00		
		TOTAL :							427,005.48	432,483.34		
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,618,163.15	9,038,140.12	3,630,411.35	6,210,434.38	
2112	000000001	0000000000000000001		0010			MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25	
2112	000000001	0000000000000000001		0045			EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	0000000000000000001		0144			ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0147			ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	
2112	000000001	0000000000000000001		0230			GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0240			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0248			MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20	
2112	000000001	0000000000000000001		0264			MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0265			ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0266			RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0276			JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0278			RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0289			LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0297			DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0307			FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75	
2112	000000001	0000000000000000001		0314			ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60	
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01	
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76	
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00	
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80	
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92	
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00	
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79	
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78	
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00	
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39	
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04	
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	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV	4,794.77	4,794.77	0.00	0.00	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	1.0	26/03/2020	03	E	60	60	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DI		4,794.77	0.00
TOTAL :							4,794.77	0.00		
2112	000000001	000000000000000008	0007				41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008				54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009				16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010				15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011				31,548.89	0.00	0.00	31,548.89
2112	000000001	000000000000000008	0015				32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016				80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	000000000000000008	0017				68,115.77	15,204.94	0.00	52,910.83
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
	1.0	07/02/2020	02	C	7	7	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		15,204.94	0.00
TOTAL :							15,204.94	0.00		
2112	000000001	000000000000000008	0021				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022				-40.00	0.00	0.00	-40.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
2112	000000001	000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	253,053.00	0.00	0.00	253,053.00
2112	000000001	000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	302,160.00	0.00	0.00	302,160.00
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	56,840.00	24,360.00	0.00	32,480.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	06/02/2020	02	E	8	8	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	16,240.00	0.00	
1.0	10/03/2020	03	E	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	8,120.00	0.00	
TOTAL :							24,360.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0002			AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0003			MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,140.99	2,140.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	14/01/2020	01	E	23	23	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,140.99	0.00	
TOTAL :							2,140.99	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0004			JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	39,450.82	36,179.82	3,271.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	27/01/2020	01	E	46	46	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	19,462.01	0.00	
1.0	09/03/2020	03	E	25	25	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	11,587.31	0.00	
1.0	26/03/2020	03	E	62	62	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	5,130.50	0.00	
TOTAL :							36,179.82	0.00	
2112	000000001	000000000000000009	0006			LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007			MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	28,114.50	27,384.50	730.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/01/2020	01	E	15	15	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		12,977.50	0.00	
		1.0	07/02/2020	02	E	12	12	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		9,350.00	0.00	
		1.0	18/03/2020	03	E	47	47	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		5,057.00	0.00	
		TOTAL :								27,384.50	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0010			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	23,054.78	12,479.80	0.00	10,574.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/02/2020	02	E	50	50	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		12,479.80	0.00	
		TOTAL :								12,479.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0011			SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	96,000.05	23,999.99	0.00	72,000.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2020	03	E	32	32	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
		TOTAL :								23,999.99	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0012			JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	13,688.00	5,568.00	0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2020	03	E	29	29	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		5,568.00	0.00	
		TOTAL :								5,568.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0013			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	29,468.64	17,110.00	0.00	12,358.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2020	03	C	5	5	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		17,110.00	0.00	
		TOTAL :								17,110.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0014			CRISPINA SIMON LOPEZ	41,770.22	41,770.22	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	18	18	CRISPINA SIMON LOPEZ		19,290.10	0.00	
		1.0	26/02/2020	02	E	39	39	CRISPINA SIMON LOPEZ		7,510.04	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	31	31	CRISPINA SIMON LOPEZ		14,970.08	0.00	
		TOTAL :								41,770.22	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0015			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	440,500.00	300,500.00	0.00	140,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	E	50	50	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		115,500.00	0.00	
		1.0	07/02/2020	02	E	13	13	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		85,000.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	18	18	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		100,000.00	0.00	
		TOTAL :								300,500.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0019			ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0020			MIGUEL GARFIAS BASURTO	7,888.00	6,728.00	0.00	1,160.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/01/2020	01	E	3	3	MIGUEL GARFIAS BASURTO		6,728.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,728.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0022		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		11,540.06	9,690.06	0.00	1,850.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	06/02/2020	02	C	2	2	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		5,390.01	0.00
	1.0	10/03/2020	03	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		4,300.05	0.00
TOTAL :								9,690.06	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	0000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		413,975.83	413,076.82	0.00	899.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	13/01/2020	01	E	22	22	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		73,717.78	0.00
	1.0	17/01/2020	01	E	33	33	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		117,095.42	0.00
	1.0	27/01/2020	01	E	45	45	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		87,340.87	0.00
	1.0	30/01/2020	01	E	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		112,619.83	0.00
	1.0	26/02/2020	02	E	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		22,302.92	0.00
TOTAL :								413,076.82	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO		5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	0000000000000000009	0039		SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		89,460.49	22,428.09	0.00	67,032.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	13/01/2020	01	E	21	21	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		22,428.09	0.00
TOTAL :								22,428.09	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0042		SOLUTINTEC SA DE CV		1,248,105.69	1,252,882.80	4,777.11	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	8.0	31/03/2020	03	D	1	1	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	3,323.96
	8.0	31/03/2020	03	D	2	2	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	1,453.15
	1.0	26/03/2020	03	E	81	81	SOLUTINTEC SA DE CV		381,115.85	0.00
	1.0	26/03/2020	03	E	89	89	SOLUTINTEC SA DE CV		871,766.95	0.00
TOTAL :								1,252,882.80	4,777.11	
2112	000000001	0000000000000000009	0043		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,653,846.24	2,653,846.24	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	25/02/2020	02	E	73	73	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,110,416.04	0.00
	1.0	27/03/2020	03	E	82	82	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		259,822.11	0.00
	1.0	17/03/2020	03	E	88	88	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,283,608.09	0.00
TOTAL :								2,653,846.24	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ		6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	06/03/2020	03	E	20	20	ZEFERINO JULIAN CRUZ		6,728.00	0.00
TOTAL :								6,728.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ			788.80	0.00	0.00	788.80		
2112	000000001	000000000000000009	0053		LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA			75,168.00	34,556.00	0.00	40,612.00		
								RENTAS					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	13/03/2020	03	E	38	38	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	9,500.00	0.00
					1.0	25/03/2020	03	E	59	59	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	25,056.00	0.00
								TOTAL :	34,556.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000009	0054		RAUL CUEVAS ESPINOZA			4,354.00	4,354.00	0.00	0.00		
								RENTAS					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	10/03/2020	03	E	28	28	RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	0.00
								TOTAL :	4,354.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000009	0055		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		
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)			171,688.52	42,363.20	0.00	129,325.32		
								RENTAS					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	05/02/2020	02	E	7	7	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	26,030.40	0.00
					1.0	10/03/2020	03	E	33	33	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	16,332.80	0.00
								TOTAL :	42,363.20	0.00			
2112	000000001	000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA			5,470.56	0.00	0.00	5,470.56		
2112	000000001	000000000000000009	0065		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ			1,440.00	1,440.00	0.00	0.00		
								RENTAS					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	13/01/2020	01	C	5	5	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	1,440.00	0.00
								TOTAL :	1,440.00	0.00			
2112	000000001	000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			726,012.85	616,226.35	0.00	109,786.50		
								RENTAS					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	24/01/2020	01	C	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	61,335.00	0.00
					1.0	03/01/2020	01	E	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	121,436.66	0.00
					1.0	13/01/2020	01	E	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,044.00	0.00
					1.0	22/01/2020	01	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	88,557.69	0.00
					1.0	22/01/2020	01	E	40	40	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	275,423.00	0.00
					1.0	23/01/2020	01	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	24,430.00	0.00
								TOTAL :	616,226.35	0.00			
2112	000000001	000000000000000009	0067		HEKA CODESA SA DE CV			68,793.10	68,793.10	0.00	0.00		
								RENTAS					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	27/03/2020	03	E	102	102	HEKA CODESA SA DE CV	68,793.10	0.00
								TOTAL :	68,793.10	0.00			
2112	000000001	000000000000000009	0068		OUTCEL SA DE CV			81,200.00	81,200.00	0.00	0.00		
								RENTAS					
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	05/02/2020	02	E	3	3	OUTCEL SA DE CV		81,200.00	0.00	
		TOTAL :							81,200.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0069					ORTIZ ROSALIANO MARIO	11,634.80	11,634.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	E	54	54	ORTIZ ROSALIANO MARIO		11,634.80	0.00	
		TOTAL :							11,634.80	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0070					SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	E	90	90	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.		68,000.00	0.00	
		TOTAL :							68,000.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0071					MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000009	0072					ANGELICA COLIN PACHECO	36,644.40	22,689.60	0.00	13,954.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/02/2020	02	E	64	64	ANGELICA COLIN PACHECO		22,689.60	0.00	
		TOTAL :							22,689.60	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0073					ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	48,697.02	43,191.99	0.00	5,505.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/02/2020	02	E	63	63	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		10,425.78	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	27	27	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		14,787.14	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	E	63	63	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		17,979.07	0.00	
		TOTAL :							43,191.99	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0074					LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/02/2020	02	E	1	1	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		600,000.00	0.00	
		TOTAL :							600,000.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009	0075					CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112	000000001	0000000000000000010	0001					MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	3	3	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		0.00	986,000.00	
		1.0	28/01/2020	01	E	48	48	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		100,000.00	0.00	
		1.0	17/02/2020	02	E	2	2	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		400,000.00	0.00	
		1.0	07/02/2020	02	E	11	11	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		200,000.00	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	41	41	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		150,000.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	E	39	39	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		50,000.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	E	50	50	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		86,000.00	0.00	
		TOTAL :							986,000.00	986,000.00		
2112	000000001	0000000000000000010	0002					SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	761,504.43	780,479.72	18,975.29



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	D	1	1	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	108,414.00	
		6.0	31/01/2020	01	D	2	2	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	51,862.44	
		6.0	29/02/2020	02	D	3	3	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	601,228.00	
		1.0	13/02/2020	02	E	56	56	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	51,862.43	0.00	
		1.0	13/02/2020	02	E	62	62	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	108,414.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	D	3	3	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	18,975.28	
		1.0	27/03/2020	03	E	103	103	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	601,228.00	0.00	
		TOTAL:							761,504.43	780,479.72	
2112	000000001	000000000000000010		0003	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	102,177.39	733,926.81	631,749.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	4	4	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	230,631.39	
		161.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	65,025.95	
		162.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	62,156.61	
		163.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	64,092.46	
		164.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	61,159.21	
		161.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	65,855.40	
		162.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	60,126.35	
		163.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	63,457.79	
		164.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	61,421.65	
		1.0	06/03/2020	03	E	21	21	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	102,177.39	0.00	
		TOTAL:							102,177.39	733,926.81	
2112	000000001	000000000000000010		0004	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	3,831.00	5,832.00	2,001.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2020	01	D	5	5	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	3,831.00	
		11.0	29/02/2020	02	D	6	6	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	1,276.00	
		6.0	31/03/2020	03	D	11	11	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	725.00	
		1.0	11/03/2020	03	E	35	35	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	3,831.00	0.00	
		TOTAL:							3,831.00	5,832.00	
2112	000000001	000000000000000010		0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	3,039.00	16,062.80	13,023.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2020	01	D	6	6	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	16,062.80	
		1.0	11/03/2020	03	E	36	36	RAUL CUEVAS ESPINOZA	3,039.00	0.00	
		TOTAL:							3,039.00	16,062.80	
2112	000000001	000000000000000010		0006	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	0.00	24,523.75	24,523.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2020	01	D	7	7	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	7,210.00	
		6.0	31/03/2020	03	D	7	7	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	17,313.75	
		TOTAL:							0.00	24,523.75	
2112	000000001	000000000000000010		0007	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	2,233.80	44,152.87	41,919.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	8	8	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	22,569.50		
		6.0	29/02/2020	02	D	12	12	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	2,233.80		
		6.0	31/03/2020	03	D	8	8	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	19,349.57		
		1.0	26/03/2020	03	E	61	61	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		2,233.80	0.00		
		TOTAL :											
										2,233.80	44,152.87		
2112	000000001	000000000000000010		0008				JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ		0.00	1,900.00	1,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	9	9	JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ		0.00	1,900.00		
		TOTAL :											
										0.00	1,900.00		
2112	000000001	000000000000000010		0009				GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	16,240.00	16,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	10	10	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00		
		6.0	29/02/2020	02	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00		
		TOTAL :											
										0.00	16,240.00		
2112	000000001	000000000000000010		0010				ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		0.00	75,168.00	75,168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2020	01	D	11	11	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		0.00	75,168.00		
		TOTAL :											
										0.00	75,168.00		
2112	000000001	000000000000000010		0011				CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO		0.00	49,996.00	49,996.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	31/01/2020	01	D	12	12	CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO		0.00	49,996.00		
		TOTAL :											
										0.00	49,996.00		
2112	000000001	000000000000000010		0012				JULIAN HERNANDEZ MENDOZA		0.00	58,595.08	58,595.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	14	14	JULIAN HERNANDEZ MENDOZA		0.00	58,595.08		
		TOTAL :											
										0.00	58,595.08		
2112	000000001	000000000000000010		0013				MANUEL MUNGUIA CERVANTES		0.00	2,999.76	2,999.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	15	15	MANUEL MUNGUIA CERVANTES		0.00	2,999.76		
		TOTAL :											
										0.00	2,999.76		
2112	000000001	000000000000000010		0014				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	546,353.00	546,353.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	24/01/2020	01	C	15	15	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		216,943.00	0.00		
		6.0	31/01/2020	01	D	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	216,943.00		
		6.0	31/01/2020	01	D	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,050.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/01/2020	01	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,050.00	0.00	
		1.0	24/02/2020	02	C	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		236,699.00	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	236,699.00	
		6.0	31/03/2020	03	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,661.00	
		1.0	06/03/2020	03	E	22	22	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,661.00	0.00	
		TOTAL :								546,353.00	546,353.00	
2112	000000001	0000000000000000010		0015			LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	46,247.99	46,247.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	2	2	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		0.00	46,247.99	
		1.0	27/03/2020	03	E	101	101	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		46,247.99	0.00	
		TOTAL :								46,247.99	46,247.99	
2112	000000001	0000000000000000010		0016			JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	79,303.07	79,854.91	551.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	4	4	JORGE LUIS CASTRO SOSA		0.00	79,854.91	
		1.0	27/03/2020	03	E	104	104	JORGE LUIS CASTRO SOSA		79,303.07	0.00	
		TOTAL :								79,303.07	79,854.91	
2112	000000001	0000000000000000010		0017			COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	0.00	0.00	20,746.06	20,746.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	5	5	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS		0.00	20,746.06	
		TOTAL :								0.00	20,746.06	
2112	000000001	0000000000000000010		0018			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	0.00	10,054.93	10,054.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	7	7	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	10,054.93	
		TOTAL :								0.00	10,054.93	
2112	000000001	0000000000000000010		0019			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	0.00	14,472.00	14,472.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	8	8	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		0.00	14,472.00	
		TOTAL :								0.00	14,472.00	
2112	000000001	0000000000000000010		0020			BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	0.00	3,920.80	3,920.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	9	9	BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ		0.00	3,920.80	
		TOTAL :								0.00	3,920.80	
2112	000000001	0000000000000000010		0021			ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	10	10	ALICIA RAMIREZ REAL		0.00	4,320.00	
		1.0	31/03/2020	03	C	16	16	ALICIA RAMIREZ REAL		4,320.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,320.00	4,320.00	
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		0.00	0.00	5,982.12	5,982.12
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	29/02/2020	02	D	13	13	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		0.00	1,612.40
	6.0	31/03/2020	03	D	6	6	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		0.00	4,369.72
TOTAL :								0.00	5,982.12	
2112	000000001	000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	23,316.00	23,316.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	29/02/2020	02	D	14	14	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	23,316.00
	1.0	04/03/2020	03	E	19	19	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		23,316.00	0.00
TOTAL :								23,316.00	23,316.00	
2112	000000001	000000000000000010	0024		CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	0.00	14,360.08	14,360.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	29/02/2020	02	D	15	15	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	14,360.08
TOTAL :								0.00	14,360.08	
2112	000000001	000000000000000010	0025		QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV		0.00	8,492.36	8,492.36	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	29/02/2020	02	D	16	16	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE		0.00	8,492.36
	1.0	23/03/2020	03	C	11	11	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE		8,492.36	0.00
TOTAL :								8,492.36	8,492.36	
2112	000000001	000000000000000010	0026		EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		0.00	0.00	13,740.00	13,740.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	31/03/2020	03	D	4	4	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		0.00	13,740.00
TOTAL :								0.00	13,740.00	
2112	000000001	000000000000000010	0027		EDGAR SALGADO REYES		0.00	0.00	35,461.20	35,461.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	31/03/2020	03	D	9	9	EDGAR SALGADO REYES		0.00	35,461.20
TOTAL :								0.00	35,461.20	
2112	000000001	000000000000000010	0028		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	0.00	2,436.00	2,436.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	31/03/2020	03	D	10	10	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	2,436.00
TOTAL :								0.00	2,436.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,338,019.09	1,682,745.81	1,665,699.37	6,320,972.65
2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019		14,749.34	14,749.34	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	E	89	89	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019		14,749.34	0.00	
		TOTAL :									14,749.34	0.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0007		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	47,927.22	47,927.28	0.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	15/01/2020	01	E	27	27	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	
		178.0	15/01/2020	01	E	28	28	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
		23.0	15/01/2020	01	E	29	29	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
		738.0	31/01/2020	01	E	59	59	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	
		136.0	31/01/2020	01	E	60	60	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
		23.0	31/01/2020	01	E	61	61	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
		1.0	31/01/2020	01	E	89	89	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		15,975.76	0.00	
		178.0	15/02/2020	02	E	21	21	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
		26.0	15/02/2020	02	E	23	23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
		801.0	15/02/2020	02	E	26	26	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	
		829.0	29/02/2020	02	E	46	46	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	
		178.0	29/02/2020	02	E	47	47	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
		23.0	28/02/2020	02	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
		1.0	29/02/2020	02	E	88	88	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		15,974.76	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	13	13	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		15,976.70	0.00	
		179.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
		879.0	13/03/2020	03	E	45	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	
		859.0	31/03/2020	03	E	70	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	4,922.95	
		179.0	31/03/2020	03	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	2,485.42	
		25.0	13/03/2020	03	E	95	95	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
		24.0	31/03/2020	03	E	99	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020		0.00	579.51	
		TOTAL :									47,927.22	47,927.28
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0033		SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	112,922.35	112,922.35	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		112,922.35	0.00	
		TOTAL :									112,922.35	0.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0034		SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	154,756.90	154,756.90	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym		154,756.90	0.00	
		TOTAL :									154,756.90	0.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0035		SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	39,858.14	39,858.14	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	E	89	89	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		32,656.75	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	88	88	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		7,201.39	0.00	
		TOTAL :									39,858.14	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	74,123.97	74,123.97	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
789.0	15/01/2020	01	E	27	27	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,267.14		
181.0	15/01/2020	01	E	28	28	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,471.63		
26.0	15/01/2020	01	E	29	29	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66		
25.0	15/01/2020	01	E	31	31	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,124.45		
741.0	31/01/2020	01	E	59	59	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,078.51		
139.0	31/01/2020	01	E	60	60	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,572.72		
26.0	31/01/2020	01	E	61	61	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66		
25.0	31/01/2020	01	E	63	63	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,013.49		
2.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,585.26	0.00		
181.0	15/02/2020	02	E	21	21	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,566.37		
25.0	15/02/2020	02	E	22	22	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,080.94		
25.0	15/02/2020	02	E	23	23	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66		
804.0	15/02/2020	02	E	26	26	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,129.33		
832.0	29/02/2020	02	E	46	46	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,122.77		
181.0	29/02/2020	02	E	47	47	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,568.81		
26.0	28/02/2020	02	E	71	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66		
25.0	28/02/2020	02	E	72	72	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,122.94		
2.0	29/02/2020	02	E	88	88	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,683.48	0.00		
3.0	31/03/2020	03	E	13	13	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,855.23	0.00		
182.0	13/03/2020	03	E	40	40	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,575.09		
883.0	13/03/2020	03	E	45	40	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,137.37		
862.0	31/03/2020	03	E	70	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,067.37		
188.0	31/03/2020	03	E	71	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,584.60		
27.0	13/03/2020	03	E	94	95	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,122.94		
28.0	13/03/2020	03	E	95	95	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66		
27.0	31/03/2020	03	E	98	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,240.54		
28.0	31/03/2020	03	E	99	71	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66		
TOTAL :							74,123.97	74,123.97		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	382,814.78	382,814.78	0.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
790.0	15/01/2020	01	E	27	27	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,816.98		
180.0	15/01/2020	01	E	28	28	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,206.24		
25.0	15/01/2020	01	E	29	29	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,303.40		
24.0	15/01/2020	01	E	31	31	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,615.12		
740.0	31/01/2020	01	E	59	59	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	31,867.59		
138.0	31/01/2020	01	E	60	60	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,715.74		
25.0	31/01/2020	01	E	61	61	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,303.40		
24.0	31/01/2020	01	E	63	63	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,131.64		
3.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	126,960.11	0.00		
180.0	15/02/2020	02	E	21	21	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,682.98		
24.0	15/02/2020	02	E	22	22	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,425.54		
24.0	15/02/2020	02	E	23	23	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,303.40		
803.0	15/02/2020	02	E	26	26	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,101.31		
831.0	29/02/2020	02	E	46	46	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,121.81		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	29/02/2020	02	E	47	47	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,716.41
		25.0	28/02/2020	02	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.80
		24.0	28/02/2020	02	E	72	72	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,608.54
		3.0	29/02/2020	02	E	88	88	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	127,415.79	0.00
		4.0	31/03/2020	03	E	13	13	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	128,438.88	0.00
		181.0	13/03/2020	03	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,755.69
		882.0	13/03/2020	03	E	45	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,152.91
		861.0	31/03/2020	03	E	70	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	32,091.91
		181.0	31/03/2020	03	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	19,797.10
		26.0	13/03/2020	03	E	94	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	9,608.54
		27.0	13/03/2020	03	E	95	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.90
		26.0	31/03/2020	03	E	98	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	10,120.94
		27.0	31/03/2020	03	E	99	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	2,455.90
TOTAL :								382,814.78	382,814.79	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	290,213.30	290,213.30	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
791.0	15/01/2020	01	E	27	27	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,881.78		
179.0	15/01/2020	01	E	28	28	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,562.11		
24.0	15/01/2020	01	E	29	29	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44		
23.0	15/01/2020	01	E	31	31	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,290.17		
739.0	31/01/2020	01	E	59	59	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,161.97		
137.0	31/01/2020	01	E	60	60	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,948.41		
24.0	31/01/2020	01	E	61	61	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44		
23.0	31/01/2020	01	E	63	63	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	6,923.60		
4.0	31/01/2020	01	E	89	89	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	96,260.92	0.00		
179.0	15/02/2020	02	E	21	21	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,923.59		
23.0	15/02/2020	02	E	22	22	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,146.43		
23.0	15/02/2020	02	E	23	23	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44		
802.0	15/02/2020	02	E	26	26	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,339.16		
830.0	29/02/2020	02	E	46	46	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,317.48		
179.0	29/02/2020	02	E	47	47	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,948.92		
24.0	28/02/2020	02	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,863.07		
23.0	28/02/2020	02	E	72	72	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,285.18		
4.0	29/02/2020	02	E	88	88	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	96,570.27	0.00		
5.0	31/03/2020	03	E	13	13	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	97,382.11	0.00		
180.0	13/03/2020	03	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,978.70		
881.0	13/03/2020	03	E	45	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,378.28		
860.0	31/03/2020	03	E	70	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,332.03		
180.0	31/03/2020	03	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,010.10		
25.0	13/03/2020	03	E	94	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,285.18		
26.0	13/03/2020	03	E	95	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07		
25.0	31/03/2020	03	E	98	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,673.68		
26.0	31/03/2020	03	E	99	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07		
TOTAL :								290,213.30	290,213.30	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento			1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios			75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015			6,994.34	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016			286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017			965,810.68	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018			1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019			1,472,092.53	361,611.00	0.00	1,110,481.53
								TOTAL :			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/01/2020	01	E	55	55	ISR 2019		248,860.00	0.00		
13.0	31/03/2020	03	E	13	13	ISR 2019		112,751.00	0.00		
								361,611.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019			84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019			3,056.78	226.00	0.00	2,830.78
								TOTAL :			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	30/01/2020	01	E	55	55	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		226.00	0.00		
								226.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020			0.00	0.00	749,410.72	749,410.72
								TOTAL :			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	09/01/2020	01	C	2	2	ISR 2020		0.00	556.61		
787.0	15/01/2020	01	E	27	27	ISR 2020		0.00	80,417.95		
177.0	15/01/2020	01	E	28	28	ISR 2020		0.00	21,611.36		
22.0	15/01/2020	01	E	29	29	ISR 2020		0.00	2,959.90		
22.0	15/01/2020	01	E	31	31	ISR 2020		0.00	20,526.85		
737.0	31/01/2020	01	E	59	59	ISR 2020		0.00	78,429.98		
135.0	31/01/2020	01	E	60	60	ISR 2020		0.00	22,159.63		
22.0	31/01/2020	01	E	61	61	ISR 2020		0.00	2,959.90		
22.0	31/01/2020	01	E	63	63	ISR 2020		0.00	19,508.91		
22.0	31/01/2020	01	E	65	65	ISR 2020		0.00	96.67		
8.0	06/02/2020	02	C	4	4	ISR 2020		0.00	1,595.25		
177.0	15/02/2020	02	E	21	21	ISR 2020		0.00	22,042.27		
22.0	15/02/2020	02	E	22	22	ISR 2020		0.00	20,460.05		
22.0	15/02/2020	02	E	23	23	ISR 2020		0.00	2,959.90		
800.0	15/02/2020	02	E	26	26	ISR 2020		0.00	78,630.78		
828.0	29/02/2020	02	E	46	46	ISR 2020		0.00	78,411.32		
177.0	29/02/2020	02	E	47	47	ISR 2020		0.00	22,206.07		
22.0	28/02/2020	02	E	71	71	ISR 2020		0.00	2,959.00		
22.0	28/02/2020	02	E	72	72	ISR 2020		0.00	20,773.92		
188.0	13/03/2020	03	E	40	40	ISR 2020		0.00	22,227.38		
880.0	13/03/2020	03	E	45	40	ISR 2020		0.00	78,720.99		
15.0	30/03/2020	03	E	66	66	ISR 2020		0.00	64.44		
858.0	31/03/2020	03	E	70	71	ISR 2020		0.00	78,603.77		
189.0	31/03/2020	03	E	71	71	ISR 2020		0.00	22,227.38		
24.0	13/03/2020	03	E	94	95	ISR 2020		0.00	20,773.92		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	13/03/2020	03	E	95	95	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		24.0	31/03/2020	03	E	98	71	ISR 2020		0.00	21,606.72	
		25.0	31/03/2020	03	E	99	71	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		TOTAL :							0.00	749,410.72		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020			0.00	0.00	37,437.41	37,437.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	03/01/2020	01	E	9	9	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,662.02	
		254.0	15/01/2020	01	E	30	30	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,725.72	
		275.0	31/01/2020	01	E	62	62	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,474.80	
		282.0	15/02/2020	02	E	25	25	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	6,022.76	
		275.0	29/02/2020	02	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,819.82	
		261.0	13/03/2020	03	E	42	42	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	5,819.82	
		22.0	18/03/2020	03	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	205.00	
		240.0	31/03/2020	03	E	72	72	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	4,707.47	
		TOTAL :							0.00	37,437.41		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020			0.00	0.00	766.04	766.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/03/2020	03	E	58	58	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	766.04	
		TOTAL :							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		58,384.40	14,869.64	0.00	43,514.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2020	02	C	5	5	CUOTAS SUTEYM 2019		14,869.64	0.00	
		TOTAL :							14,869.64	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		58,384.40	14,869.64	0.00	43,514.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2020	02	C	5	5	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		14,869.64	0.00	
		TOTAL :							14,869.64	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		2,520.00	644.00	112.00	1,988.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/02/2020	02	C	5	5	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	644.00	0.00	0.00	
		184.0	15/02/2020	02	E	21	21	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	112.00	0.00	
		TOTAL :							644.00	112.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	0.00	21,855.38	21,855.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		792.0	15/01/2020	01	E	27	27	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,247.52	
		182.0	15/01/2020	01	E	28	28	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,411.15	
		742.0	31/01/2020	01	E	59	59	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,182.12	
		140.0	31/01/2020	01	E	60	60	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,454.91	
		183.0	15/02/2020	02	E	21	21	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,400.92	
		805.0	15/02/2020	02	E	26	26	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,194.64	
		833.0	29/02/2020	02	E	46	46	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,192.40	
		182.0	29/02/2020	02	E	47	47	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,454.38	
		183.0	13/03/2020	03	E	40	40	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77	
		884.0	13/03/2020	03	E	45	40	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		863.0	31/03/2020	03	E	70	71	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		183.0	31/03/2020	03	E	71	71	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,459.77	
		TOTAL :								0.00	21,855.38	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	0.00	21,758.14	21,758.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		793.0	15/01/2020	01	E	27	27	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,247.52	
		183.0	15/01/2020	01	E	28	28	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,411.15	
		743.0	31/01/2020	01	E	59	59	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,182.12	
		141.0	31/01/2020	01	E	60	60	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,454.91	
		182.0	15/02/2020	02	E	21	21	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,449.54	
		806.0	15/02/2020	02	E	26	26	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,194.64	
		834.0	29/02/2020	02	E	46	46	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,192.40	
		183.0	29/02/2020	02	E	47	47	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,405.76	
		184.0	13/03/2020	03	E	40	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,411.15	
		885.0	13/03/2020	03	E	45	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		864.0	31/03/2020	03	E	70	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	1,198.90	
		184.0	31/03/2020	03	E	71	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		0.00	2,411.15	
		TOTAL :								0.00	21,758.14	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	0.00	824.00	824.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		794.0	15/01/2020	01	E	27	27	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	46.00	
		184.0	15/01/2020	01	E	28	28	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	110.00	
		744.0	31/01/2020	01	E	59	59	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		142.0	31/01/2020	01	E	60	60	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	112.00	
		807.0	15/02/2020	02	E	26	26	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		835.0	29/02/2020	02	E	46	46	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		184.0	29/02/2020	02	E	47	47	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	112.00	
		185.0	13/03/2020	03	E	40	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	112.00	
		896.0	13/03/2020	03	E	45	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		865.0	31/03/2020	03	E	70	71	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	44.00	
		185.0	31/03/2020	03	E	71	71	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	112.00	
		TOTAL :								0.00	824.00	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		383,880.05	0.00	22,831.36	406,711.41
							TOTAL :	0.00	22,831.36	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019		55,021.11	47,922.03	2,283.14	9,382.22
							TOTAL :	47,922.03	2,283.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019		128,850.24	120,103.50	5,707.84	14,454.58
							TOTAL :	120,103.50	5,707.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017		450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018		32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	5,134.00	7,634.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	15/01/2020	01	E	31	31	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	500.00		
		26.0	31/01/2020	01	E	63	63	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	500.00		
		1.0	28/02/2020	02	C	21	21	OTROS DESCUENTOS 2020	3,134.00	0.00		
		26.0	15/02/2020	02	E	22	22	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	500.00		
		26.0	28/02/2020	02	E	72	72	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,500.00		
		1.0	24/03/2020	03	C	13	13	OTROS DESCUENTOS 2020	2,000.00	0.00		
		23.0	18/03/2020	03	E	48	48	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	3,134.00		
		28.0	13/03/2020	03	E	94	95	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	1,500.00		
TOTAL :									5,134.00	7,634.00		
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,964.26	17,453.81	6,614.71	31,125.16
2119	00000002	000000000000000001		0001	0001			Manuel Esquivel Mendoza	17,453.81	17,453.81	6,614.71	6,614.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/01/2020	01	D	13	13	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	6,614.71		
		1.0	06/02/2020	02	C	3	3	Manuel Esquivel Mendoza	5,164.52	0.00		
		1.0	09/03/2020	03	C	9	9	Manuel Esquivel Mendoza	12,289.29	0.00		
TOTAL :									17,453.81	6,614.71		
2119	00000002	000000000000000001		0001	0002			Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000001		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	00000001	000000000000000009		0002				DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2233								Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	208,333.33	208,333.33	0.00	0.00
2233	00000001	000000000000000001		0002				ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	208,333.33	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/01/2020	01	E	89	89	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00		
TOTAL :									208,333.33	0.00		
3111								Aportaciones	7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56
3111	00000001	000000000000000001		0001				Patrimonio	7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	131,854,070.28	0.00	0.01	131,854,070.29
3221	00000001							Resultado de Ejercicios Anteriores	106,994,396.26	0.00	0.00	106,994,396.26
3221	00000004							Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	00000005							Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	00000006							Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	00000007							Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	00000008							Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	00000009							RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	00000010							RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	0.00	0.01	0.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/03/2020	03	D	1	1	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		0.00	0.01	
TOTAL :									0.00	0.01		
4112							Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,388,674.44	4,388,674.44	
4112	000000001	000000000000000001		0001			Predial	0.00	0.00	4,309,598.44	4,309,598.44	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial		0.00	1,332.91			
8.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial		0.00	12,894.51			
11.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial		0.00	360.17			
8.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial		0.00	39,309.18			
11.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial		0.00	653.18			
8.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial		0.00	49,412.70			
11.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial		0.00	854.26			
8.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial		0.00	97,005.01			
11.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial		0.00	1,284.26			
8.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial		0.00	60,413.75			
11.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial		0.00	170.49			
8.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial		0.00	83,648.11			
11.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial		0.00	5,790.80			
8.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial		0.00	56,256.36			
11.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial		0.00	2,283.38			
8.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial		0.00	64,068.39			
11.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial		0.00	5,996.00			
8.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial		0.00	117,212.41			
11.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial		0.00	5,974.65			
8.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial		0.00	157,449.31			
11.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial		0.00	1,772.65			
8.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial		0.00	194,830.37			
11.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial		0.00	3,373.88			
8.0	21/01/2020	01	I	16	16	Predial		0.00	43,979.46			
8.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial		0.00	49,379.09			
11.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial		0.00	9,776.18			
8.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial		0.00	53,946.39			
11.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial		0.00	5,370.10			
8.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial		0.00	61,286.58			
11.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial		0.00	2,791.61			
8.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial		0.00	119,588.63			
11.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial		0.00	2,441.48			
8.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial		0.00	922,919.72			
11.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial		0.00	4,032.60			
8.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial		0.00	157,618.90			
11.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial		0.00	2,362.41			
8.0	30/01/2020	01	I	24	24	Predial		0.00	119,850.32			
11.0	30/01/2020	01	I	24	24	Predial		0.00	2,807.63			
8.0	31/01/2020	01	I	25	25	Predial		0.00	253,324.24			
11.0	31/01/2020	01	I	25	25	Predial		0.00	761.47			
8.0	04/02/2020	02	I	1	1	Predial		0.00	167,553.66			
11.0	04/02/2020	02	I	1	1	Predial		0.00	53,553.86			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	0.00	56,317.95
	11.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	0.00	16,486.70
	8.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	0.00	121,560.78
	11.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	0.00	736.04
	8.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	8,116.80
	11.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	10,307.00
	8.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	8,596.15
	11.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	1,366.59
	8.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	36,818.54
	11.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	2,801.16
	8.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	11,848.30
	11.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	2,847.19
	8.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	379.67
	11.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	850.18
	8.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	24,861.30
	11.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	1,444.30
	8.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	4,923.29
	11.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	1,776.65
	8.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	754.08
	11.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	1,254.00
	8.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	3,356.48
	11.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	515.05
	8.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	3,577.79
	11.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	1,245.95
	8.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	26,054.57
	11.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	350.87
	8.0	24/02/2020	02		18	18	Predial	0.00	7,712.74
	8.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	10,751.51
	11.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	461.95
	8.0	26/02/2020	02		20	20	Predial	0.00	5,901.41
	8.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	137,610.93
	11.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	123,608.98
	8.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	182,157.69
	11.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	187.76
	8.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	24,489.37
	11.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	4,538.11
	8.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	279,020.14
	11.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	7,031.59
	8.0	05/03/2020	03		3	3	Predial	0.00	4,963.35
	8.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,917.62
	11.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,076.09
	8.0	09/03/2020	03		6	6	Predial	0.00	2,145.28
	8.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	764.98
	11.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	343.69
	8.0	11/03/2020	03		8	8	Predial	0.00	14,246.26
	8.0	12/03/2020	03		9	9	Predial	0.00	9,825.59
	8.0	13/03/2020	03		10	10	Predial	0.00	288.66
	8.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,483.24
	11.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,060.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/03/2020	03	I	14	14	Predial		0.00	2,969.74	
		8.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial		0.00	43,835.96	
		11.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial		0.00	53,003.03	
		8.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial		0.00	2,095.06	
		11.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial		0.00	2,141.86	
		8.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial		0.00	7,697.17	
		11.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial		0.00	1,607.58	
		8.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial		0.00	9,384.89	
		11.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial		0.00	4,006.25	
		8.0	26/03/2020	03	I	21	21	Predial		0.00	1,606.36	
		8.0	27/03/2020	03	I	22	22	Predial		0.00	6,226.45	
		8.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial		0.00	202.14	
		11.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial		0.00	396.39	
TOTAL :										0.00	4,309,598.44	

4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	79,076.00	79,076.00
------	-----------	---------------------	------	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	09/01/2020	01	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,927.00
14.0	10/01/2020	01	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,990.00
14.0	28/01/2020	01	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,963.00
17.0	30/01/2020	01	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	927.00
14.0	05/02/2020	02	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,149.00
51.0	10/02/2020	02	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,963.00
14.0	12/02/2020	02	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	797.00
14.0	13/02/2020	02	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	453.00
14.0	17/02/2020	02	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	258.00
14.0	19/02/2020	02	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,372.00
14.0	25/02/2020	02	I	19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,674.00
14.0	28/02/2020	02	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,754.00
14.0	03/03/2020	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,189.00
11.0	05/03/2020	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	18,414.00
14.0	06/03/2020	03	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	378.00
11.0	12/03/2020	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,744.00
11.0	13/03/2020	03	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	577.00
1.0	04/03/2020	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,602.00
14.0	17/03/2020	03	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,088.00
14.0	19/03/2020	03	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	857.00
TOTAL :							0.00	79,076.00

4117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	115,589.56	115,589.56
------	--	--	--	-------------------------	------	------	------------	------------

4117	000000001	0000000000000000001	0002	Recargos	0.00	0.00	115,589.56	115,589.56
------	-----------	---------------------	------	----------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	06/01/2020	01	I	4	4	Recargos	0.00	66.59
14.0	07/01/2020	01	I	5	5	Recargos	0.00	171.63
14.0	08/01/2020	01	I	6	6	Recargos	0.00	110.64
17.0	09/01/2020	01	I	7	7	Recargos	0.00	525.90
17.0	10/01/2020	01	I	8	8	Recargos	0.00	31.51



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	13/01/2020	01		10	10	Recargos	0.00	1,755.65
	14.0	14/01/2020	01		11	11	Recargos	0.00	913.31
	14.0	15/01/2020	01		12	12	Recargos	0.00	1,253.11
	14.0	16/01/2020	01		13	13	Recargos	0.00	906.60
	14.0	17/01/2020	01		14	14	Recargos	0.00	446.91
	14.0	20/01/2020	01		15	15	Recargos	0.00	1,066.48
	14.0	22/01/2020	01		17	17	Recargos	0.00	3,307.01
	14.0	23/01/2020	01		18	18	Recargos	0.00	1,879.24
	36.0	24/01/2020	01		19	19	Recargos	0.00	969.00
	14.0	27/01/2020	01		21	21	Recargos	0.00	568.90
	17.0	28/01/2020	01		22	22	Recargos	0.00	7,691.34
	14.0	29/01/2020	01		23	23	Recargos	0.00	917.84
	14.0	30/01/2020	01		24	24	Recargos	0.00	883.51
	14.0	31/01/2020	01		25	25	Recargos	0.00	224.90
	14.0	04/02/2020	02		1	1	Recargos	0.00	18,416.04
	17.0	05/02/2020	02		2	2	Recargos	0.00	6,055.84
	14.0	06/02/2020	02		3	3	Recargos	0.00	548.25
	14.0	07/02/2020	02		4	4	Recargos	0.00	17.39
	17.0	10/02/2020	02		6	6	Recargos	0.00	301.05
	14.0	11/02/2020	02		7	7	Recargos	0.00	1,155.85
	17.0	12/02/2020	02		8	8	Recargos	0.00	1,008.68
	17.0	13/02/2020	02		9	9	Recargos	0.00	361.94
	14.0	14/02/2020	02		10	10	Recargos	0.00	304.65
	17.0	17/02/2020	02		12	12	Recargos	0.00	563.81
	14.0	18/02/2020	02		13	13	Recargos	0.00	4.97
	17.0	19/02/2020	02		14	14	Recargos	0.00	111.06
	14.0	20/02/2020	02		15	15	Recargos	0.00	491.88
	14.0	21/02/2020	02		16	16	Recargos	0.00	136.77
	27.0	24/02/2020	02		18	18	Recargos	0.00	29.73
	17.0	25/02/2020	02		19	0	Recargos	0.00	180.73
	11.0	26/02/2020	02		20	20	Recargos	0.00	4.51
	14.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	18,882.63
	36.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	300.00
	17.0	28/02/2020	02		22	22	Recargos	0.00	1,250.24
	17.0	03/03/2020	03		1	1	Recargos	0.00	3,325.95
	14.0	04/03/2020	03		2	2	Recargos	0.00	3,407.69
	14.0	05/03/2020	03		3	3	Recargos	0.00	8,387.03
	17.0	06/03/2020	03		4	4	Recargos	0.00	196.15
	11.0	09/03/2020	03		6	6	Recargos	0.00	6.48
	14.0	10/03/2020	03		7	7	Recargos	0.00	76.31
	11.0	11/03/2020	03		8	8	Recargos	0.00	68.40
	14.0	12/03/2020	03		9	9	Recargos	0.00	52.72
	39.0	13/03/2020	03		10	10	Recargos	0.00	289.00
	4.0	04/03/2020	03		11	11	Recargos	0.00	661.00
	17.0	17/03/2020	03		13	13	Recargos	0.00	1,330.07
	11.0	18/03/2020	03		14	14	Recargos	0.00	11.10
	38.0	19/03/2020	03		15	15	Recargos	0.00	21,168.29
	14.0	20/03/2020	03		16	16	Recargos	0.00	835.64
	14.0	23/03/2020	03		18	18	Recargos	0.00	311.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	24/03/2020	03	I	19	19	Recargos		0.00	1,455.46	
		11.0	26/03/2020	03	I	21	21	Recargos		0.00	9.90	
		11.0	27/03/2020	03	I	22	22	Recargos		0.00	49.54	
		14.0	30/03/2020	03	I	23	23	Recargos		0.00	131.56	
TOTAL :										0.00	115,589.56	
4131		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas							0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4131	000000001	0000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/03/2020	03	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
TOTAL :										0.00	2,500.00	
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público							0.00	0.00	43,600.00	43,600.00
4141	000000001	0000000000000000001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios				0.00	0.00	43,600.00	43,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	06/01/2020	01	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	875.00	
		17.0	07/01/2020	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	20,460.00	
		20.0	09/01/2020	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	600.00	
		17.0	13/01/2020	01	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,925.00	
		17.0	17/01/2020	01	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	200.00	
		17.0	20/01/2020	01	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,380.00	
		17.0	27/01/2020	01	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,515.00	
		17.0	04/02/2020	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,305.00	
		20.0	10/02/2020	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
		20.0	17/02/2020	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
		20.0	19/02/2020	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	4,760.00	
		11.0	24/02/2020	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,215.00	
		20.0	03/03/2020	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,710.00	
		14.0	09/03/2020	03	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,265.00	
		14.0	18/03/2020	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,225.00	
		17.0	24/03/2020	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,295.00	
		17.0	30/03/2020	03	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
TOTAL :										0.00	43,600.00	
4143		Derechos por Prestación de Servicios							0.00	0.00	1,278,547.75	1,278,547.75
4143	000000001	0000000000000000001		0001	Suministro de Agua Potable				0.00	0.00	635,472.00	635,472.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/01/2020	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	135.00	
		14.0	03/01/2020	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	698.00	
		20.0	06/01/2020	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	2,635.00	
		20.0	07/01/2020	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	993.00	
		20.0	08/01/2020	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	120.00	
		26.0	09/01/2020	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	1,683.00	
		20.0	10/01/2020	01	I	8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	1,107.00	
		1.0	11/01/2020	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	912.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	23.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	929.00	
	17.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00	
	20.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,060.00	
	17.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	15,560.00	
	20.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,131.00	
	20.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,020.00	
	11.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.00	
	17.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,560.00	
	17.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,441.00	
	14.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	670.00	
	1.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	249.00	
	23.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	603.00	
	20.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	246.00	
	17.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,941.00	
	20.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,250.00	
	20.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,670.00	
	20.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	22,560.00	
	20.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,608.00	
	20.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,493.00	
	17.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,000.00	
	20.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,340.00	
	1.0	08/02/2020	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	540.00	
	23.0	10/02/2020	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,427.00	
	17.0	11/02/2020	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,606.00	
	23.0	12/02/2020	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,864.00	
	20.0	13/02/2020	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,985.00	
	17.0	14/02/2020	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	5,046.00	
	1.0	15/02/2020	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,320.00	
	23.0	17/02/2020	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,213.00	
	17.0	18/02/2020	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,137.00	
	23.0	19/02/2020	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	14,609.00	
	17.0	20/02/2020	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,365.00	
	17.0	21/02/2020	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,856.00	
	1.0	22/02/2020	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,848.00	
	14.0	24/02/2020	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	19,926.00	
	20.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,840.00	
	14.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,515.00	
	20.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,364.00	
	20.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	36,678.00	
	1.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,020.00	
	23.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,547.00	
	17.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	25,891.00	
	17.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	13,981.00	
	20.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,904.00	
	1.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129.00	
	17.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,045.00	
	20.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,495.00	
	14.0	11/03/2020	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	23,559.00	
	20.0	12/03/2020	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	108,197.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	13/03/2020	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	11,170.00	
		7.0	04/03/2020	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	5,547.00	
		1.0	16/03/2020	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	4,096.00	
		20.0	17/03/2020	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	13,496.00	
		17.0	18/03/2020	03	I	14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	9,907.00	
		17.0	19/03/2020	03	I	15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	10,677.00	
		20.0	20/03/2020	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	15,092.00	
		4.0	21/03/2020	03	I	17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	1,359.00	
		17.0	23/03/2020	03	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	7,124.00	
		20.0	24/03/2020	03	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	6,618.00	
		1.0	25/03/2020	03	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	3,430.00	
		14.0	26/03/2020	03	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	12,241.00	
		14.0	27/03/2020	03	I	22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	7,892.00	
		20.0	30/03/2020	03	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	6,979.00	
		1.0	31/03/2020	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	10,565.00	
TOTAL :									0.00	635,472.00		
4143	00000001	000000000000000001	0004				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	03/01/2020	01	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		17.0	08/01/2020	01	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		23.0	09/01/2020	01	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		20.0	13/01/2020	01	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,495.00	
		17.0	15/01/2020	01	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		20.0	27/01/2020	01	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		17.0	31/01/2020	01	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,495.00	
		17.0	06/02/2020	02	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		20.0	12/02/2020	02	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		17.0	27/02/2020	02	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	22,990.00		
4143	00000001	000000000000000001	0007				Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	10/03/2020	03	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
		17.0	12/03/2020	03	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
		17.0	20/03/2020	03	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	3,500.00	
		1.0	21/03/2020	03	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	9,500.00		
4143	00000002	000000000000000001	0001				Registro Civil	0.00	0.00	95,640.00	95,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/01/2020	01	I	1	1	Registro Civil		0.00	148.00	
		17.0	03/01/2020	01	I	2	2	Registro Civil		0.00	1,048.00	
		23.0	06/01/2020	01	I	4	4	Registro Civil		0.00	2,540.00	
		23.0	07/01/2020	01	I	5	5	Registro Civil		0.00	2,034.00	
		23.0	08/01/2020	01	I	6	6	Registro Civil		0.00	394.00	
		29.0	09/01/2020	01	I	7	7	Registro Civil		0.00	1,185.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	23.0	10/01/2020	01		8	8	Registro Civil		0.00	1,404.00	
	26.0	13/01/2020	01		10	10	Registro Civil		0.00	2,514.00	
	20.0	14/01/2020	01		11	11	Registro Civil		0.00	347.00	
	23.0	15/01/2020	01		12	12	Registro Civil		0.00	658.00	
	23.0	17/01/2020	01		14	14	Registro Civil		0.00	1,788.00	
	23.0	20/01/2020	01		15	15	Registro Civil		0.00	3,233.00	
	14.0	21/01/2020	01		16	16	Registro Civil		0.00	2,384.00	
	20.0	22/01/2020	01		17	17	Registro Civil		0.00	3,281.00	
	20.0	23/01/2020	01		18	18	Registro Civil		0.00	444.00	
	17.0	24/01/2020	01		19	19	Registro Civil		0.00	2,764.00	
	4.0	01/01/2020	01		20	20	Registro Civil		0.00	732.00	
	26.0	27/01/2020	01		21	21	Registro Civil		0.00	4,412.00	
	23.0	28/01/2020	01		22	22	Registro Civil		0.00	1,910.00	
	20.0	29/01/2020	01		23	23	Registro Civil		0.00	1,449.00	
	23.0	30/01/2020	01		24	24	Registro Civil		0.00	1,614.00	
	23.0	31/01/2020	01		25	25	Registro Civil		0.00	1,867.00	
	23.0	04/02/2020	02		1	1	Registro Civil		0.00	2,478.00	
	23.0	05/02/2020	02		2	2	Registro Civil		0.00	1,661.00	
	23.0	06/02/2020	02		3	3	Registro Civil		0.00	3,409.00	
	23.0	07/02/2020	02		4	4	Registro Civil		0.00	1,242.00	
	26.0	10/02/2020	02		6	6	Registro Civil		0.00	2,603.00	
	20.0	11/02/2020	02		7	7	Registro Civil		0.00	732.00	
	26.0	12/02/2020	02		8	8	Registro Civil		0.00	396.00	
	20.0	14/02/2020	02		10	10	Registro Civil		0.00	1,098.00	
	26.0	17/02/2020	02		12	12	Registro Civil		0.00	2,543.00	
	20.0	18/02/2020	02		13	13	Registro Civil		0.00	1,025.00	
	26.0	19/02/2020	02		14	14	Registro Civil		0.00	2,085.00	
	20.0	20/02/2020	02		15	15	Registro Civil		0.00	2,755.00	
	20.0	21/02/2020	02		16	16	Registro Civil		0.00	2,434.00	
	17.0	24/02/2020	02		18	18	Registro Civil		0.00	3,686.00	
	23.0	25/02/2020	02		19	19	Registro Civil		0.00	3,133.00	
	17.0	26/02/2020	02		20	20	Registro Civil		0.00	1,229.00	
	23.0	27/02/2020	02		21	21	Registro Civil		0.00	1,733.00	
	23.0	28/02/2020	02		22	22	Registro Civil		0.00	456.00	
	4.0	29/02/2020	02		23	23	Registro Civil		0.00	752.00	
	26.0	03/03/2020	03		1	1	Registro Civil		0.00	1,957.00	
	20.0	04/03/2020	03		2	2	Registro Civil		0.00	1,229.00	
	20.0	05/03/2020	03		3	3	Registro Civil		0.00	1,422.00	
	23.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil		0.00	968.00	
	4.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil		0.00	930.00	
	23.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil		0.00	1,890.00	
	17.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil		0.00	638.00	
	23.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil		0.00	2,282.00	
	20.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil		0.00	849.00	
	10.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil		0.00	2,345.00	
	23.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil		0.00	1,429.00	
	20.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil		0.00	1,031.00	
	20.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil		0.00	1,040.00	
	23.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil		0.00	1,014.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	21/03/2020	03	I	17	17	Registro Civil	0.00	1,580.00
		20.0	23/03/2020	03	I	18	18	Registro Civil	0.00	152.00
		23.0	24/03/2020	03	I	19	19	Registro Civil	0.00	304.00
		4.0	25/03/2020	03	I	20	20	Registro Civil	0.00	228.00
		17.0	27/03/2020	03	I	22	22	Registro Civil	0.00	752.00
TOTAL :									0.00	95,640.00
4143	00000003	000000000000000001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	66,669.00	66,669.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/01/2020	01	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,196.00
		26.0	17/01/2020	01	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,116.00
		17.0	21/01/2020	01	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,083.00
		26.0	30/01/2020	01	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,131.00
		26.0	31/01/2020	01	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	729.00
		29.0	10/02/2020	02	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	857.00
		29.0	17/02/2020	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,193.00
		20.0	26/02/2020	02	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,423.00
		23.0	05/03/2020	03	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,040.00
		26.0	12/03/2020	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		23.0	13/03/2020	03	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		13.0	04/03/2020	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,201.00
		26.0	17/03/2020	03	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	952.00
		7.0	25/03/2020	03	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,754.00
		17.0	26/03/2020	03	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,494.00
TOTAL :									0.00	66,669.00
4143	00000004	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	7,542.00	7,542.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	07/01/2020	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		26.0	08/01/2020	01	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		32.0	09/01/2020	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		26.0	10/01/2020	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00
		29.0	13/01/2020	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		23.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		29.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		20.0	16/01/2020	01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		29.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		20.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00
		23.0	22/01/2020	01	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		23.0	23/01/2020	01	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		20.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		29.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
		23.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		29.0	30/01/2020	01	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		29.0	31/01/2020	01	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
		26.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		26.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	771.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	277.00	
		32.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		23.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	330.00	
		29.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		23.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		23.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		32.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		23.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		29.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		23.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00	
		23.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		20.0	24/02/2020	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		23.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	494.00	
		26.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		29.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		23.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		26.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		26.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		26.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		20.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		29.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	180.00	
		26.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		29.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		23.0	18/03/2020	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	270.00	
		23.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	180.00	
		26.0	20/03/2020	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		23.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		26.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		10.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		20.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		20.0	27/03/2020	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
		23.0	30/03/2020	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00	
		4.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
TOTAL :										0.00	7,542.00	
4143	000000007	0000000000000000001		0001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	32,885.00	32,885.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	03/01/2020	01		2	2	Servicios de Panteones	0.00	84.00
1.0	04/01/2020	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	84.00
29.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,361.00
32.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,526.00
32.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
32.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	843.00
29.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,602.00
23.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,011.00
23.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	672.00
32.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	927.00
26.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios de Panteones	0.00	675.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		32.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios de Panteones		0.00	84.00		
		29.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios de Panteones		0.00	435.00		
		26.0	06/02/2020	02		3	3	Servicios de Panteones		0.00	695.00		
		29.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
		35.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios de Panteones		0.00	2,085.00		
		26.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
		32.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios de Panteones		0.00	956.00		
		26.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios de Panteones		0.00	174.00		
		35.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios de Panteones		0.00	956.00		
		26.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios de Panteones		0.00	956.00		
		26.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios de Panteones		0.00	782.00		
		26.0	25/02/2020	02		19	19	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00		
		29.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios de Panteones		0.00	1,826.00		
		32.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
		29.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios de Panteones		0.00	696.00		
		29.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios de Panteones		0.00	261.00		
		23.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios de Panteones		0.00	174.00		
		32.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00		
		29.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios de Panteones		0.00	1,390.00		
		32.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios de Panteones		0.00	2,520.00		
		26.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios de Panteones		0.00	956.00		
		23.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios de Panteones		0.00	87.00		
		7.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios de Panteones		0.00	2,782.00		
TOTAL :													
										0.00	32,885.00		
4143	00000008	000000000000000001		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público				0.00	0.00	176,395.00	176,395.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
29.0	10/01/2020	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00					
26.0	14/01/2020	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,183.00					
35.0	17/01/2020	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,788.00					
26.0	21/01/2020	01		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	5,914.00					
26.0	22/01/2020	01		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00					
7.0	01/01/2020	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,858.00					
35.0	27/01/2020	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00					
29.0	29/01/2020	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00					
35.0	30/01/2020	01		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00					
32.0	31/01/2020	01		25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	30,755.00					
29.0	04/02/2020	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	17,896.00					
32.0	05/02/2020	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	13,032.00					
38.0	10/02/2020	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00					
35.0	12/02/2020	02		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,867.00					
29.0	20/02/2020	02		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00					
26.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	54,358.00					
39.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	68.00					
32.0	28/02/2020	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,230.00					
35.0	03/03/2020	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	5,300.00					
32.0	05/03/2020	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,651.00					
20.0	09/03/2020	03		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,853.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	12/03/2020	03	I	9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,433.00
		29.0	19/03/2020	03	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	8,515.00
		26.0	23/03/2020	03	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
		29.0	24/03/2020	03	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
T O T A L :									0.00	176,395.00
4143	000000010	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	15,748.00	15,748.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	06/01/2020	01	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00		
29.0	07/01/2020	01	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
32.0	10/01/2020	01	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00		
35.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00		
32.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
29.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
26.0	23/01/2020	01	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00		
38.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00		
32.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
35.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00		
32.0	07/02/2020	02	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
41.0	10/02/2020	02	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
38.0	12/02/2020	02	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
29.0	13/02/2020	02	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
26.0	14/02/2020	02	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
38.0	17/02/2020	02	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
29.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
32.0	19/02/2020	02	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00		
26.0	21/02/2020	02	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
26.0	26/02/2020	02	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00		
29.0	27/02/2020	02	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		
35.0	28/02/2020	02	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00		
38.0	03/03/2020	03	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00		
26.0	04/03/2020	03	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00		
35.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00		
29.0	06/03/2020	03	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
32.0	10/03/2020	03	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
32.0	13/03/2020	03	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
35.0	17/03/2020	03	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
32.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
32.0	24/03/2020	03	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,041.00		
T O T A L :									0.00	15,748.00

4143	000000011	000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	215,706.75	215,706.75
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público	0.00	85,309.72
4.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público	0.00	527.52
4.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,108.35
4.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,761.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	215,706.75	
4151					Productos	0.00	0.00	640,067.76	640,067.76
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	15,725.00	15,725.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 06/01/2020 01 I 4 4 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
					32.0 07/01/2020 01 I 5 5 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,100.00	
					35.0 09/01/2020 01 I 7 7 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					38.0 15/01/2020 01 I 12 12 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	175.00	
					32.0 21/01/2020 01 I 16 16 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
					26.0 28/01/2020 01 I 22 22 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
					35.0 29/01/2020 01 I 23 23 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
					32.0 04/02/2020 02 I 1 1 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,400.00	
					38.0 05/02/2020 02 I 2 2 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	900.00	
					29.0 06/02/2020 02 I 3 3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					41.0 12/02/2020 02 I 8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
					38.0 28/02/2020 02 I 22 22 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,400.00	
					41.0 03/03/2020 03 I 1 1 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					38.0 05/03/2020 03 I 3 3 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					32.0 06/03/2020 03 I 4 4 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	4,350.00	
					26.0 11/03/2020 03 I 8 8 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
					26.0 18/03/2020 03 I 14 14 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
					13.0 25/03/2020 03 I 20 20 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
TOTAL :							0.00	15,725.00	
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	188,300.00	188,300.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 28/02/2020 02 I 22 22 Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	
TOTAL :							0.00	188,300.00	
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	537.29	537.29
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 31/01/2020 01 I 25 25 Derivados de Recursos Propios		0.00	176.12	
					86.0 31/01/2020 01 I 25 25 Derivados de Recursos Propios		0.00	358.33	
					10.0 29/02/2020 02 I 23 23 Derivados de Recursos Propios		0.00	0.73	
					55.0 31/03/2020 03 I 24 24 Derivados de Recursos Propios		0.00	2.11	
TOTAL :							0.00	537.29	
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,024.68	1,024.68
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 31/01/2020 01 I 25 25 Ingresos Financieros por FISM		0.00	426.84	
					13.0 29/02/2020 02 I 23 23 Ingresos Financieros por FISM		0.00	368.44	
					58.0 31/03/2020 03 I 24 24 Ingresos Financieros por FISM		0.00	229.40	
TOTAL :							0.00	1,024.68	
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	138.57	138.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	73.21		
		61.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	65.36		
		T O T A L :								0.00	138.57	
4151	000000001	0000000000000000002		0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	218.32	218.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	216.34		
		64.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.98		
		T O T A L :								0.00	218.32	
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	0.00	0.00	434,123.90	434,123.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	06/01/2020	01	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	600.00		
		32.0	08/01/2020	01	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,588.00		
		38.0	09/01/2020	01	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,520.00		
		35.0	10/01/2020	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	252.00		
		29.0	14/01/2020	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	252.00		
		23.0	16/01/2020	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	108,978.90		
		38.0	17/01/2020	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	252.00		
		35.0	21/01/2020	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,803.00		
		29.0	22/01/2020	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	47,264.00		
		26.0	24/01/2020	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	40,499.00		
		10.0	01/01/2020	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	504.00		
		41.0	27/01/2020	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,160.00		
		29.0	28/01/2020	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	782.00		
		38.0	29/01/2020	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	6,012.00		
		38.0	30/01/2020	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	734.00		
		38.0	31/01/2020	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	46,759.00		
		35.0	04/02/2020	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,856.00		
		41.0	05/02/2020	02	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	37,881.00		
		44.0	10/02/2020	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	469.00		
		29.0	11/02/2020	02	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	84.00		
		44.0	12/02/2020	02	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	216.00		
		41.0	17/02/2020	02	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	69,806.00		
		32.0	18/02/2020	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,911.00		
		35.0	19/02/2020	02	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	518.00		
		32.0	20/02/2020	02	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	532.00		
		29.0	25/02/2020	02	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	84.00		
		32.0	27/02/2020	02	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	21,241.00		
		44.0	03/03/2020	03	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,044.00		
		29.0	11/03/2020	03	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,433.00		
		38.0	12/03/2020	03	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	390.00		
		38.0	17/03/2020	03	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	21,526.00		
		35.0	19/03/2020	03	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	132.00		
		29.0	20/03/2020	03	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,700.00		
		29.0	23/03/2020	03	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	132.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		16.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,800.00
		23.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		10.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,193.00
TOTAL :							0.00	434,123.90		
4162					Multas	0.00	0.00	29,448.00	29,448.00	
4162	000000001	0000000000000000001		0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	29,448.00	29,448.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	07/01/2020	01		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,534.00
		38.0	10/01/2020	01		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		35.0	13/01/2020	01		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	15/01/2020	01		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		26.0	16/01/2020	01		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	917.00
		29.0	24/01/2020	01		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		44.0	27/01/2020	01		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	3,439.00
		41.0	29/01/2020	01		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		41.0	30/01/2020	01		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	10,139.00
		38.0	04/02/2020	02		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		47.0	10/02/2020	02		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		47.0	12/02/2020	02		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	13/02/2020	02		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		29.0	14/02/2020	02		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		44.0	17/02/2020	02		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	18/02/2020	02		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		38.0	19/02/2020	02		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		23.0	24/02/2020	02		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		32.0	25/02/2020	02		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		29.0	26/02/2020	02		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	06/03/2020	03		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	10/03/2020	03		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	3,997.00
		41.0	12/03/2020	03		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00
		35.0	13/03/2020	03		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	20/03/2020	03		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		32.0	23/03/2020	03		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		38.0	24/03/2020	03		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	3,041.00
		26.0	26/03/2020	03		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		26.0	27/03/2020	03		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		26.0	30/03/2020	03		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
TOTAL :							0.00	29,448.00		
4164					Reintegros	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
4164	000000001	0000000000000000001		0001	Reintegros	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	13/02/2020	02		9	9	Reintegros	0.00	1,400.00
TOTAL :							0.00	1,400.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	158,168.00	158,168.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Paraestatales y Fideicomisos No Emisas y N Servicios de Alberca	0.00	0.00	158,168.00	158,168.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 14/01/2020 01 I 11 11 Servicios de Alberca		0.00	13,050.00	
					41.0 17/01/2020 01 I 14 14 Servicios de Alberca		0.00	9,108.00	
					38.0 21/01/2020 01 I 16 16 Servicios de Alberca		0.00	4,190.00	
					32.0 24/01/2020 01 I 19 19 Servicios de Alberca		0.00	69,241.00	
					41.0 04/02/2020 02 I 1 1 Servicios de Alberca		0.00	520.00	
					32.0 11/02/2020 02 I 7 7 Servicios de Alberca		0.00	11,460.00	
					38.0 18/02/2020 02 I 13 13 Servicios de Alberca		0.00	5,870.00	
					35.0 25/02/2020 02 I 19 19 Servicios de Alberca		0.00	5,950.00	
					41.0 05/03/2020 03 I 3 3 Servicios de Alberca		0.00	12,958.00	
					32.0 11/03/2020 03 I 8 8 Servicios de Alberca		0.00	21,221.00	
					29.0 18/03/2020 03 I 14 14 Servicios de Alberca		0.00	4,600.00	
					TOTAL :		0.00	158,168.00	
4211					Participaciones	0.00	0.00	15,423,458.15	15,423,458.15
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	9,270,155.98	9,270,155.98
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 31/01/2020 01 I 25 25 Fondo General de Participaciones		0.00	2,480,990.99	
					44.0 28/02/2020 02 I 22 22 Fondo General de Participaciones		0.00	2,669,427.94	
					13.0 31/03/2020 03 I 24 24 Fondo General de Participaciones		0.00	4,119,737.05	
					TOTAL :		0.00	9,270,155.98	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,591,187.07	1,591,187.07
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 31/01/2020 01 I 25 25 Fondo de Fomento Municipal		0.00	382,787.25	
					47.0 28/02/2020 02 I 22 22 Fondo de Fomento Municipal		0.00	429,100.04	
					16.0 31/03/2020 03 I 24 24 Fondo de Fomento Municipal		0.00	779,299.78	
					TOTAL :		0.00	1,591,187.07	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	113,082.04	113,082.04
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 31/01/2020 01 I 25 25 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	29,019.67	
					50.0 28/02/2020 02 I 22 22 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	55,042.70	
					19.0 31/03/2020 03 I 24 24 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	29,019.67	
					TOTAL :		0.00	113,082.04	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	211,809.94	211,809.94
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 31/01/2020 01 I 25 25 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,378.49	
					53.0 28/02/2020 02 I 22 22 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	47,470.12	
					22.0 31/03/2020 03 I 24 24 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	120,961.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	211,809.94	
4211	000000001	0000000000000000001	0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	111,178.35	111,178.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	40,353.55
		56.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,275.24
		25.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	32,549.56
							TOTAL :		0.00	111,178.35	
4211	000000001	0000000000000000001	0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	62.33	62.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	2.05
		59.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.63
		28.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.65
							TOTAL :		0.00	62.33	
4211	000000001	0000000000000000001	0008				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	18,257.51	18,257.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	8,951.95
		62.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,305.56
							TOTAL :		0.00	18,257.51	
4211	000000001	0000000000000000001	0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	397,272.88	397,272.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/01/2020	01	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	133,976.20
		65.0	28/02/2020	02	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	129,232.70
		31.0	31/03/2020	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	134,063.98
							TOTAL :		0.00	397,272.88	
4211	000000001	0000000000000000001	0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	440,275.00	440,275.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	31/01/2020	01	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	198,713.00
		77.0	28/02/2020	02	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	39,502.00
		43.0	31/03/2020	03	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	202,060.00
							TOTAL :		0.00	440,275.00	
4211	000000001	0000000000000000002	0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	420,869.47	420,869.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		0.00	81,248.18
		68.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		0.00	181,707.52
		34.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores		0.00	157,913.77
							TOTAL :		0.00	420,869.47	
4211	000000001	0000000000000000002	0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados	0.00	0.00	5,119.04	5,119.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	2,149.88	
		71.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,357.63	
		37.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	1,611.53	
		TOTAL :								0.00	5,119.04	
4211	000000001	000000000000000002		0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	26,845.35	26,845.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	7,224.92	
		74.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	10,653.39	
		40.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	8,967.04	
		TOTAL :								0.00	26,845.35	
4211	000000001	000000000000000002		0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	21,030.21	21,030.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	7,205.29	
		80.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	10,385.18	
		46.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,439.74	
		TOTAL :								0.00	21,030.21	
4211	000000001	000000000000000002		0012				Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	2,796,312.98	2,796,312.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales		0.00	2,796,312.98	
		TOTAL :								0.00	2,796,312.98	
4212								Aportaciones	0.00	0.00	5,717,563.95	5,717,563.95
4212	000000001	000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	3,120,902.34	3,120,902.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78	
		83.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78	
		49.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78	
		TOTAL :								0.00	3,120,902.34	
4212	000000001	000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,596,661.61	2,596,661.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87	
		86.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87	
		52.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87	
		TOTAL :								0.00	2,596,661.61	
4215								Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14
4215	000000001	000000000000000001		0006				Otros Recursos Federales	0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales	0.00	1,175,314.14			
		TOTAL :								0.00	1,175,314.14		
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios							0.00	3,538.59	8,151.20	4,612.61	
4399	000000001	000000000000000001 0006 Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados							0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,462.18	0.00			
		3.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,076.41	0.00			
		TOTAL :								3,538.59	0.00		
4399	000000001	000000000000000001 0008 Otros Ingresos Varios							0.00	0.00	8,151.20	8,151.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	1,902.00			
		8.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios	0.00	987.47			
		8.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios	0.00	3,484.85			
		8.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios	0.00	275.68			
		8.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios	0.00	1,501.20			
		TOTAL :								0.00	8,151.20		
5100		Gastos de Funcionamiento							0.00	14,943,382.75	41,696.00	14,901,686.75	
5100	A00100000	010301010101150101 1131 Sueldo base							0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		1.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		1.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		1.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		3.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		3.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		TOTAL :								54,000.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101 1345 Gratificación							0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00			
		8.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00			
		8.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00			
		8.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00			
		17.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00			
		10.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00			
		TOTAL :								12,000.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101 1412 Aportaciones de servicio de salud							0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
					TOTAL :				7,700.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,713.40	0.00	5,713.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.20	0.00		
		20.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00		
		28.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00		
					TOTAL :				5,713.40	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,424.50	0.00	1,424.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.50	0.00		
		27.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00		
		35.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00		
					TOTAL :				1,424.50	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	673.75	0.00	673.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00		
		34.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
		42.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
					TOTAL :				673.75	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101		1595	Despensa			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		799.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00		
		10.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00		
		17.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00		
					TOTAL :				12,000.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,218.41	0.00	5,218.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		67.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		177.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	731.01	0.00		
		61.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		61.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,386.60	0.00		
					TOTAL :				5,218.41	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	24,309.90	0.00	24,309.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		24.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		24.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		TOTAL :								24,309.90	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		267.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		260.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		246.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		225.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1345				Gratificación	0.00	9,734.90	0.00	9,734.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00	
		267.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		274.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		29.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		29.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00	
		267.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		253.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		31.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,451.65	0.00	
		31.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,451.65	0.00	
		232.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		TOTAL :								9,734.90	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,052.31	0.00	5,052.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		550.33	0.00	
		41.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		49.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		TOTAL :								5,052.31	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,748.78	0.00	3,748.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		408.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		56.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		140.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
TOTAL :										3,748.78	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	934.60	0.00	934.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.80	0.00	
		55.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		63.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		147.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
TOTAL :										934.60	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	442.05	0.00	442.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		48.15	0.00	
		62.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		70.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		154.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
TOTAL :										442.05	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		36.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		36.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		36.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		38.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		38.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
TOTAL :										18,000.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		300.00	0.00	
		69.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
TOTAL :										2,100.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	0.00	1,558.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		222.60	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		84.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
TOTAL :										1,558.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	388.50	0.00	388.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		55.50	0.00
		83.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		91.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		TOTAL :							388.50	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75	0.00	183.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		26.25	0.00
		90.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		98.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		TOTAL :							183.75	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,712.40	0.00	1,712.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.60	0.00
		66.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00
		TOTAL :							1,712.40	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	51,384.31	0.00	51,384.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		8,078.65	0.00
		43.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,534.83	0.00
		43.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,806.74	0.00
		43.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,806.74	0.00
		120.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00
		45.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.65	0.00
		45.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.65	0.00
		TOTAL :							51,384.31	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		57.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		59.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		59.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00
		TOTAL :							1,200.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00
		TOTAL :							2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,655.09	0.00	5,655.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		807.87	0.00
		97.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00
		105.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00
		TOTAL :							5,655.09	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,196.08	0.00	4,196.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		599.44	0.00
		104.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00
		112.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00
		TOTAL :							4,196.08	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	518.00	0.00	518.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00
		111.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		119.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		TOTAL :							518.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	494.83	0.00	494.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		70.69	0.00
		118.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00
		126.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00
		TOTAL :							494.83	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	7,132.52	0.00	7,132.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		834.03	0.00
		50.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		834.03	0.00
		50.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		834.03	0.00
		50.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		834.03	0.00
		134.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,128.34	0.00
		52.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		834.03	0.00
		52.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		834.03	0.00
		TOTAL :							7,132.52	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00
		57.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00
		64.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		66.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		66.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		125.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		TOTAL :								1,600.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,187.20	0.00	1,187.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		132.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		TOTAL :								1,187.20	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	296.00	0.00	296.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		139.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		TOTAL :								296.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	140.00	0.00	140.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		146.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		TOTAL :								140.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	8,004.18	0.00	8,004.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,334.03	0.00	
		64.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,334.03	0.00	
		71.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,334.03	0.00	
		71.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,334.03	0.00	
		73.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		73.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00	
		TOTAL :								8,004.18	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	0.00	1,162.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		66.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		71.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,162.80	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas			0.00	153,538.80	0.00	153,538.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	25,050.80	0.00	
		71.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	25,050.80	0.00	
		78.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	25,050.80	0.00	
		78.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	25,050.80	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas	3,234.00	0.00	
		80.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	25,050.80	0.00	
		80.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	25,050.80	0.00	
TOTAL :								153,538.80	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base			0.00	159,405.30	0.00	159,405.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00	
		1.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		78.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		1.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		85.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		85.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		3.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		87.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		87.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00	
TOTAL :								159,405.30	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	76,059.43	0.00	76,059.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		1.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		1.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00	
TOTAL :								76,059.43	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,289.11	0.00	1,289.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		113.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	89.11	0.00	
		122.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,289.11	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	36,616.11	0.00	36,616.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	5,873.12	0.00
		99.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	5,873.12	0.00
		106.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	7,250.51	0.00
		106.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	5,873.12	0.00
		101.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	5,873.12	0.00
		101.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	5,873.12	0.00
TOTAL :							36,616.11	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		86.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,005.00	0.00
		15.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
		85.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,005.00	0.00
		15.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		15.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		92.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00
		92.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00
		15.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		15.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		115.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00
		94.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00
TOTAL :							14,560.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	55,491.11	0.00	55,491.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,418.76	0.00
		100.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	7,346.47	0.00
		8.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	242.00	0.00
		8.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,418.76	0.00
		92.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	9,346.47	0.00
		8.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	242.00	0.00
		8.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,418.76	0.00
		8.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	242.00	0.00
		8.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,418.76	0.00
		99.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,579.19	0.00
		99.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,956.58	0.00
		8.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	242.00	0.00
		8.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	2,418.76	0.00
		10.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	242.00	0.00
		8.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,418.76	0.00
		94.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	6,556.58	0.00
		108.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,456.58	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
TOTAL :										55,491.11	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00	0.00	23,316.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
TOTAL :										23,316.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00	0.00	3,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
TOTAL :										3,039.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,317.26	0.00	41,317.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,771.81	0.00	
		47.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,538.49	0.00	
		127.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,313.27	0.00	
		227.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,437.75	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,258.86	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
TOTAL :										41,317.26	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		16,820.00	0.00	
		1.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		96,280.00	0.00	
TOTAL :										113,100.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
TOTAL :										16,240.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,076.01	0.00	26,076.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00	
		1.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,900.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00	
TOTAL :										26,076.01	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,124.00	0.00	42,124.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	5,062.46	0.00		
		153.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	15,187.38	0.00		
		161.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	21,874.16	0.00		
		TOTAL :							42,124.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	31,256.04	0.00	31,256.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00		
		160.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00		
		168.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00		
		TOTAL :							31,256.04	0.00		
5100	A00144000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	6,279.91	0.00	6,279.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00		
		167.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00		
		175.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00		
		TOTAL :							6,279.91	0.00		
5100	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,100.86	0.00	3,100.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.98	0.00		
		174.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
		182.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00		
		TOTAL :							3,100.86	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base				0.00	20,000.20	0.00	20,000.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		106.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		113.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		724.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		122.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		TOTAL :							20,000.20	0.00		
5100	A00163000	010309030101150101		1345	Gratificación				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00		
		113.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00		
		120.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00		
		738.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00		
		129.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							10,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,866.69	0.00	1,866.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		864.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	266.67	0.00
		874.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00
		875.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00
		TOTAL :							1,866.69	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,385.09	0.00	1,385.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		871.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	197.87	0.00
		881.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00
		882.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00
		TOTAL :							1,385.09	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.31	0.00	345.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		878.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.33	0.00
		888.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	147.99	0.00
		889.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	147.99	0.00
		TOTAL :							345.31	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.31	0.00	163.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		885.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23.33	0.00
		895.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00
		896.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00
		TOTAL :							163.31	0.00
5100	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	10,641.70	0.00	10,641.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,128.34	0.00
		120.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,128.34	0.00
		127.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,128.34	0.00
		731.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,128.34	0.00
		136.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,128.34	0.00
		TOTAL :							10,641.70	0.00
5100	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	113,850.00	0.00	113,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	18,975.00	0.00
		127.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	18,975.00	0.00
		134.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	18,975.00	0.00
		141.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	18,975.00	0.00
		150.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	18,975.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		18,975.00	0.00	
TOTAL :										113,850.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
		<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>	
		135.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		141.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		148.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		157.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		150.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00	
TOTAL :										11,403.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,612.50	0.00	14,612.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		192.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00	
		181.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		189.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
TOTAL :										14,612.50	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,842.51	0.00	10,842.51
		<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>	
		199.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,548.93	0.00	
		188.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		196.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
TOTAL :										10,842.51	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,703.33	0.00	2,703.33
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		206.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		195.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		203.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
TOTAL :										2,703.33	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,278.62	0.00	1,278.62
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		213.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		182.66	0.00	
		202.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		210.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
TOTAL :										1,278.62	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,473.66	0.00	34,473.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		142.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,745.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,745.61	0.00	
		148.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,745.61	0.00	
		155.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,745.61	0.00	
		164.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		157.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00	
TOTAL :										34,473.66	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,392.00	0.00	
TOTAL :										1,392.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	0.00	8,216.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		132.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,079.20	0.00	
TOTAL :										8,216.80	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00	0.00	623.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		623.00	0.00	
TOTAL :										623.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	0.00	717.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00	
TOTAL :										717.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	0.00	90.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		90.00	0.00	
TOTAL :										90.00	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		148.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		155.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		162.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		171.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		164.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
TOTAL :										64,951.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01112000	030201040104150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
156.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00			
162.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00			
169.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00			
176.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00			
185.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00			
171.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00			
TOTAL :									12,552.18	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.88	0.00	10,190.88	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
220.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00			
209.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00			
217.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00			
TOTAL :									10,190.88	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
227.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00			
216.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
224.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
TOTAL :									7,561.68	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
234.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00			
233.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00			
231.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00			
TOTAL :									1,885.31	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
241.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00			
230.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00			
238.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00			
TOTAL :									891.73	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
163.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00			
155.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00			
162.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00			
169.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		178.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		178.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,663.80	0.00	5,663.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		232.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		11.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,175.40	0.00	
		TOTAL :								5,663.80	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		169.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		176.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		183.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		192.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		185.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :								64,951.92	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	0.00	9,702.00	0.00	9,702.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		15.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		15.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		15.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		TOTAL :								9,702.00	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		206.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		192.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.88	0.00	10,190.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		245.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		TOTAL :							10,190.88	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		244.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		252.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		TOTAL :							7,561.68	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		251.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		259.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		TOTAL :							1,885.31	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		258.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		266.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		TOTAL :							891.73	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101		1595	Despensa			0.00	9,078.96	0.00	9,078.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		22.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	132.07	0.00		
		176.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		22.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	132.07	0.00		
		22.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	132.07	0.00		
		183.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		190.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		22.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	132.07	0.00		
		24.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	132.07	0.00		
		199.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		199.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		24.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	132.07	0.00		
		TOTAL :							9,078.96	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,649.30	0.00	5,649.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		237.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		16.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00	
		TOTAL :							5,649.30	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1111		Dietas			0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		190.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		197.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		204.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		213.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		206.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :							64,951.92	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		227.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		213.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.88	0.00	10,190.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		265.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		273.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		TOTAL :							10,190.88	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		272.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		280.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :							7,561.68	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		279.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		287.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :							1,885.31	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	891.73	0.00	891.73
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	297.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
	286.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
	294.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
	TOTAL :							891.73	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	205.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
	197.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
	204.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
	211.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
	220.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
	220.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
	TOTAL :							8,286.54	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,601.60	0.00	5,601.60
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	147.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
	242.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
	21.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00	
	21.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00	
	TOTAL :							5,601.60	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas		0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	212.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
	211.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
	218.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
	225.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
	234.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
	227.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
	TOTAL :							64,951.92	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	219.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
	225.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
	232.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
	239.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
	248.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
	234.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
	TOTAL :							12,552.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		293.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		301.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		T O T A L :							10,190.89	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		311.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		300.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		308.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		T O T A L :							7,561.68	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		318.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		307.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		315.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		T O T A L :							1,885.31	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		325.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		314.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		322.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		T O T A L :							891.73	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		218.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		225.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		232.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		241.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		241.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		T O T A L :							8,286.54	0.00
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		247.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		317.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		26.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,907.00	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		232.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		239.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		246.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		255.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		248.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
TOTAL :							64,951.92	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	12,512.18	0.00	12,512.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		240.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		246.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		253.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		260.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,052.03	0.00
		269.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		255.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							12,512.18	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		332.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		321.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		329.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
TOTAL :							10,190.89	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		328.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		336.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
TOTAL :							7,561.68	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		335.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		343.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
TOTAL :							1,885.31	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		353.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00			
		342.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			
		350.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			
		TOTAL :								891.73	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00			
		239.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00			
		246.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00			
		253.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00			
		262.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00			
		262.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00			
		TOTAL :								8,286.54	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	0.00	5,577.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		152.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
		252.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
		31.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00			
		31.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,088.77	0.00			
		TOTAL :								5,577.17	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00			
		253.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00			
		260.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00			
		267.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00			
		276.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00			
		269.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00			
		TOTAL :								64,951.92	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00			
		267.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00			
		274.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00			
		281.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00			
		290.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		276.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00			
		TOTAL :								12,552.18	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		360.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		349.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		357.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		TOTAL :							10,190.89	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		356.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		364.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		TOTAL :							7,561.68	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		363.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		371.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		TOTAL :							1,885.31	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		370.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		378.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		TOTAL :							891.73	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		1595		Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		274.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		283.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		283.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,243.80	0.00	7,243.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		257.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		36.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		26.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,594.50	0.00		
		36.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,243.80	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		275.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		274.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		281.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		288.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		297.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		290.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
TOTAL :							64,951.92	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		288.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		295.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		302.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		311.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		297.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		388.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		377.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		385.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
TOTAL :							10,190.89	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		395.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		384.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		392.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
TOTAL :							7,561.68	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		402.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		391.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		399.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
TOTAL :							1,885.31	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		398.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		406.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		TOTAL :							891.73	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		289.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		281.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		288.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		295.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		304.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		304.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		41.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		TOTAL :							2,907.00	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		295.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		302.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		309.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		318.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		311.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		TOTAL :							64,951.92	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		309.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		316.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		323.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		332.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		318.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		416.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		405.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		413.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :								10,190.89	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		412.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		420.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :								7,561.68	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		419.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		427.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :								1,885.31	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		426.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		434.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :								891.73	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		309.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		316.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		325.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		325.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		531.40	0.00	
		167.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		262.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		46.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		46.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,204.70	0.00	
		TOTAL :								5,643.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas		0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00
		316.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00
		323.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00
		330.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00
		339.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		332.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
		TOTAL :							64,951.92	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00
		22.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00
		22.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00
		22.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00
		22.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,800.00	0.00
		22.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00
		15.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00
		TOTAL :							41,800.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00
		330.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00
		337.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00
		344.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00
		353.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		339.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	4,393.20	0.00	4,393.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		627.60	0.00
		36.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		627.60	0.00
		36.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		627.60	0.00
		36.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		627.60	0.00
		36.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		627.60	0.00
		36.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		627.60	0.00
		29.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		627.60	0.00
		TOTAL :							4,393.20	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		433.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		441.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :							10,190.89	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		440.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		448.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		TOTAL :							7,561.68	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		447.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		455.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		TOTAL :							1,885.31	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		465.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		454.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		462.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		TOTAL :							891.73	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		1595	Despensa			0.00	22,219.87	0.00	22,219.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,000.00	0.00		
		331.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		29.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,000.00	0.00		
		323.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		29.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,000.00	0.00		
		29.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,000.00	0.00		
		330.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		337.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		29.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,933.33	0.00		
		29.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,000.00	0.00		
		346.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		346.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		22.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							22,219.87	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,051.45	0.00	12,051.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		172.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		267.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		51.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.40	0.00	
		41.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,669.10	0.00	
		51.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,405.55	0.00	
		TOTAL :								12,051.45	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1111			Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		337.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		344.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		351.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		360.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		353.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :								64,951.92	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		43.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		36.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		TOTAL :								17,500.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		365.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		374.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		360.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		461.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		469.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :								10,190.89	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10112000	020404010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		468.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		476.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		TOTAL :							7,561.68	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		475.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		483.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		TOTAL :							1,885.31	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		482.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		490.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		TOTAL :							891.73	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	1595				Despensa	0.00	9,340.74	0.00	9,340.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00	
		352.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00	
		344.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00	
		50.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00	
		351.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		358.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
		50.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	150.60	0.00	
		367.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		367.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		43.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	150.60	0.00	
		TOTAL :							9,340.74	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		56.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		56.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		TOTAL :							2,325.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	132,882.30	0.00	132,882.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		359.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		358.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		365.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		372.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		381.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		374.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00		
		TOTAL :								132,882.30	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		388.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	700.00	0.00		
		381.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	700.00	0.00		
		TOTAL :								1,400.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,503.04	0.00	15,503.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,214.72	0.00		
		489.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,644.16	0.00		
		497.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,644.16	0.00		
		TOTAL :								15,503.04	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,503.24	0.00	11,503.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,643.32	0.00		
		496.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00		
		504.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00		
		TOTAL :								11,503.24	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,868.11	0.00	2,868.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		514.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.73	0.00		
		503.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00		
		511.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00		
		TOTAL :								2,868.11	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,356.53	0.00	1,356.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		521.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	193.79	0.00		
		510.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00		
		518.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00		
		TOTAL :								1,356.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,216.08	0.00	2,216.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		72.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00
		182.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	340.86	0.00
		131.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.33	0.00
		141.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	270.49	0.00
		TOTAL :							2,216.08	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		1.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		1.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		TOTAL :							19,500.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	188,213.20	0.00	188,213.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		366.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00
		365.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00
		372.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00
		379.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00
		395.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00
		388.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00
		TOTAL :							188,213.20	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		387.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		393.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		400.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		416.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		409.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		TOTAL :							1,950.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	205.00	0.00
		372.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	205.00	0.00
		379.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	205.00	0.00
		386.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	205.00	0.00
		409.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	205.00	0.00
		395.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	205.00	0.00
		TOTAL :							1,230.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	34,254.42	0.00	34,254.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,709.07	0.00
		379.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,709.07	0.00
		386.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,709.07	0.00
		393.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,709.07	0.00
		402.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00
		402.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00
		TOTAL :							34,254.42	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,403.20	0.00	5,403.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		77.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
		187.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
		71.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
		76.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.60	0.00
		TOTAL :							5,403.20	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,830.36	0.00	22,830.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		528.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	3,261.48	0.00
		517.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00
		525.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00
		TOTAL :							22,830.36	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,901.73	0.00	21,901.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		535.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,420.02	0.00
		524.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,260.06	0.00
		532.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00
		TOTAL :							21,901.73	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,198.09	0.00	3,198.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		542.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	456.87	0.00
		531.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00
		539.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00
		TOTAL :							3,198.09	0.00
5100	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,997.66	0.00	1,997.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		549.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	285.38	0.00
		538.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00
		546.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,997.66	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.29	0.00	567.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	567.29	0.00
TOTAL :							567.29	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	150,828.90	0.00	150,828.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		394.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	21,757.15	0.00
		29.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,381.00	0.00
		386.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	21,757.15	0.00
		29.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,381.00	0.00
		29.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,381.00	0.00
		400.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	21,757.15	0.00
		407.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	21,757.15	0.00
		29.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	3,381.00	0.00
		31.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00
		423.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00
		416.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00
		31.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00
TOTAL :							150,828.90	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		197.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00
		197.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00
		204.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		197.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		183.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		162.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
TOTAL :							51,500.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		415.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		36.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		36.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		421.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		428.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		36.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		38.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		444.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		437.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		38.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							4,450.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	13,650.10	0.00	13,650.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		401.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00
		204.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00
		393.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	841.09	0.00
		204.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16	0.00
		211.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08	0.00
		407.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00
		414.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	841.09	0.00
		204.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08	0.00
		190.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00
		437.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00
		423.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00
		169.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00
T O T A L :							13,650.10	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,360.61	0.00	21,360.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,088.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,279.83	0.00
		1,091.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
		1,092.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
T O T A L :							21,360.61	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,849.53	0.00	15,849.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,095.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00
		1,098.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
		1,099.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
T O T A L :							15,849.53	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,626.67	0.00	3,626.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,102.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00
		1,105.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
		1,106.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
T O T A L :							3,626.67	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,869.04	0.00	1,869.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,109.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00
		1,112.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00
		1,113.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,869.04	0.00	
5100	E0012000	010502060101150101	1595		Despensa			0.00	25,567.98	0.00	25,567.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00	
		400.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00	
		414.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00	
		421.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00	
		430.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00	
		430.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00	
TOTAL :									25,567.98	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	64,898.93	0.00	64,898.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	22,569.50	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	20,746.06	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	2,233.80	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	19,349.57	0.00	
TOTAL :									64,898.93	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	35,461.20	0.00	35,461.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00	
TOTAL :									35,461.20	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	16,860.09	0.00	16,860.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.01	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,360.08	0.00	
TOTAL :									16,860.09	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	578.00	0.00	578.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00	
TOTAL :									578.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	266,307.00	0.00	266,307.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	179,253.00	0.00	
		1.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,810.00	0.00	
		1.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	85,244.00	0.00	
TOTAL :									266,307.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas			0.00	31,664.44	0.00	31,664.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00	
		TOTAL :								31,664.44	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	1,167,499.53	0.00	1,167,499.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		43.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		407.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		36.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		57.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00	
		43.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00	
		428.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		435.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		45.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		73.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00	
		451.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		444.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		45.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		TOTAL :								1,167,499.53	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	57,026.63	0.00	57,026.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00	
		78.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00	
		78.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00	
		78.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.30	0.00	
		78.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		78.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		71.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		TOTAL :								57,026.63	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	33,650.00	0.00	33,650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		64.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		64.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		442.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		449.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		64.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		66.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		94.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		465.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		458.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		66.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								33,650.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			0.00	4,177.50	0.00	4,177.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00	
		50.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00	
		92.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00	
		43.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00	
		64.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00	
		92.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00	
		50.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00	
		92.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00	
		50.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00	
		92.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	
		52.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	100.00	0.00	
		80.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,071.25	0.00	
		92.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	
		59.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00	
		85.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00	
TOTAL :								4,177.50	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	112,447.66	0.00	112,447.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		556.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,993.65	0.00	
		612.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	654.13	0.00	
		545.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	51,056.55	0.00	
		553.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	57,743.33	0.00	
TOTAL :								112,447.66	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	83,436.21	0.00	83,436.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		563.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00	
		619.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00	
		552.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00	
		560.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00	
TOTAL :								83,436.21	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	24,037.55	0.00	24,037.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		570.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00	
		626.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00	
		559.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00	
		567.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00	
TOTAL :								24,037.55	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	10,716.73	0.00	10,716.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		577.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	261.94	0.00		
		633.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.24	0.00		
		566.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,467.41	0.00		
		574.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00		
		TOTAL :							10,716.73	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.53	0.00	684.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		573.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	0.00		
		581.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00		
		TOTAL :							684.53	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	76,189.78	0.00	76,189.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00		
		429.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00		
		57.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00		
		85.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00		
		414.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00		
		50.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00		
		71.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	7,579.17	0.00		
		85.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,198.08	0.00		
		57.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,478.46	0.00		
		85.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,198.08	0.00		
		435.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,862.35	0.00		
		442.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,862.35	0.00		
		57.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,478.46	0.00		
		85.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,198.08	0.00		
		59.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00		
		87.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00		
		85.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00		
		458.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00		
		451.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00		
		52.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00		
		78.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00		
		TOTAL :							76,189.78	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	0.00	5,526.00	0.00	5,526.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	1,974.50	0.00		
		1.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	3,139.50	0.00		
		1.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	412.00	0.00		
		TOTAL :							5,526.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,166.57	0.00	55,166.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		82.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.60	0.00		
		192.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.82	0.00		
		287.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		76.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,641.50	0.00		
		81.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,942.45	0.00		
		TOTAL :							55,166.57	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88	0.00	832.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00		
		TOTAL :							832.88	0.00		
5100	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	0.00	4,369.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00		
		TOTAL :							4,369.72	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	467,232.52	0.00	467,232.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		71.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	84,315.60	0.00		
		421.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		71.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	85,567.69	0.00		
		449.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		456.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		71.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53	0.00		
		472.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		465.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		73.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00		
		TOTAL :							467,232.52	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	197,596.82	0.00	197,596.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00		
		148.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00		
		148.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00		
		155.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00		
		148.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00		
		148.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00		
		127.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00		
		TOTAL :							197,596.82	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		92.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00		
		92.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00		
		470.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		477.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		92.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00		
		493.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		486.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		94.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00		
TOTAL :									13,500.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	22,634.22	0.00	22,634.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00		
		450.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00		
		78.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00		
		162.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00		
		428.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00		
		162.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,976.02	0.00		
		78.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,071.25	0.00		
		169.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,947.41	0.00		
		456.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	250.00	0.00		
		463.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	250.00	0.00		
		78.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,071.25	0.00		
		162.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	3,215.57	0.00		
		162.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00		
		486.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00		
		472.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00		
		87.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00		
		141.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	3,821.04	0.00		
TOTAL :									22,634.22	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,180.81	0.00	101,180.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,152.08	0.00		
		580.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81	0.00		
		588.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00		
		1,148.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00		
TOTAL :									101,180.81	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	63,774.64	0.00	63,774.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84	0.00		
		587.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		
		595.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								63,774.64	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,767.96	0.00	8,767.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		223.64	0.00
		594.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,544.32	0.00
TOTAL :								8,767.96	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	7,520.66	0.00	7,520.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		188.32	0.00
		601.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00
		602.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00
TOTAL :								7,520.66	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	160.62	0.00	160.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00
		609.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00
TOTAL :								160.62	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa		0.00	73,746.95	0.00	73,746.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00
		457.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00
		85.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00
		155.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00
		435.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00
		155.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00
		85.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00
		162.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00
		463.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00
		470.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55	0.00
		85.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17	0.00
		155.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52	0.00
		155.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52	0.00
		479.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00
		479.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00
		80.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00
		134.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00
TOTAL :								73,746.95	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	458.20	0.00	458.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							458.20	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,467.78	0.00	162,467.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,851.20	0.00
		87.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,075.05	0.00
		197.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,747.20	0.00
		292.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,258.30	0.00
		1.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,220.00	0.00
		81.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,627.91	0.00
		86.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,688.12	0.00
TOTAL :							162,467.78	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,253.00	0.00	3,253.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	3,253.00	0.00
TOTAL :							3,253.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas	8,363.00	0.00
TOTAL :							8,363.00	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,658.46	0.00	42,658.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,740.00	0.00
		11.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	250.00	0.00
		1.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,614.71	0.00
		1.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,740.00	0.00
		1.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,313.75	0.00
TOTAL :							42,658.46	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	0.00	3,331.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00
TOTAL :							3,331.89	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	103,433.70	0.00	103,433.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		471.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	6,541.25	0.00
		99.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	10,697.70	0.00
		442.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	6,541.25	0.00
		78.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	10,697.70	0.00
		99.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	10,697.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		477.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		484.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		99.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		101.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		500.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		493.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		101.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		TOTAL :								103,433.70	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		120.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		120.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		491.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		498.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		120.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		122.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		514.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		507.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		122.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								1,400.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1345		Gratificación			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		200.00	0.00	
		106.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		200.00	0.00	
		106.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		200.00	0.00	
		108.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		TOTAL :								1,200.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,924.78	0.00	3,924.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00	
		616.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00	
		TOTAL :								3,924.78	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,912.16	0.00	2,912.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		623.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		TOTAL :								2,912.16	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	726.06	0.00	726.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		629.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00
		630.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00
						TOTAL :			726.06	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	343.44	0.00	343.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00
		637.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00
						TOTAL :			343.44	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1595		Despensa		0.00	21,721.20	0.00	21,721.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00
		113.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00
		449.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00
		92.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00
		113.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00
		484.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00
		491.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00
		113.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00
		115.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00
		507.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00
		500.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00
		108.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00
						TOTAL :			21,721.20	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	0.00	555.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00
						TOTAL :			555.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base		0.00	517,154.76	0.00	517,154.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00
		127.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00
		456.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00
		99.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00
		127.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00
		498.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00
		505.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00
		127.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00
		129.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00
		521.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00
		514.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
TOTAL :									517,154.76	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,140.06	0.00	9,140.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
		169.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00		
		169.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
		176.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
		169.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
		169.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
		148.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
TOTAL :									9,140.06	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		513.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
		148.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	1,650.00	0.00		
		148.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00		
		148.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00		
		150.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00		
		535.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		535.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		150.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00		
TOTAL :									14,300.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1322				Aguinaldo	0.00	17,491.73	0.00	17,491.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	17,491.73	0.00		
TOTAL :									17,491.73	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1341				Compensación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		521.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	1,000.00	0.00		
TOTAL :									1,000.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	11,619.92	0.00	11,619.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	211.28	0.00		
		499.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00		
		134.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	690.16	0.00		
		176.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	211.28	0.00		
		106.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,690.16	0.00		
		176.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	211.28	0.00		
		134.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,690.16	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		183.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		211.28	0.00	
		134.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,690.16	0.00	
		176.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		211.28	0.00	
		136.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,690.16	0.00	
		176.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		211.28	0.00	
		143.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		1,690.16	0.00	
		155.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		211.28	0.00	
		TOTAL :								11,619.92	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	97,242.85	0.00	97,242.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00		
		643.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00		
		644.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00		
		TOTAL :							97,242.85	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	72,154.05	0.00	72,154.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		647.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00		
		650.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00		
		651.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00		
		TOTAL :							72,154.05	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	21,654.37	0.00	21,654.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00		
		657.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00		
		658.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00		
		TOTAL :							21,654.37	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,923.52	0.00	7,923.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		661.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00		
		664.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00		
		665.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00		
		TOTAL :							7,923.52	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	160.62	0.00	160.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		671.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		672.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		TOTAL :							160.62	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1595	Despensa			0.00	30,443.21	0.00	30,443.21	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00			
		141.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00			
		463.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00			
		113.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00			
		141.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00			
		505.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00			
		512.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00			
		141.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00			
		143.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00			
		528.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00			
		528.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,298.82	0.00			
		136.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,776.13	0.00			
		TOTAL :								30,443.21	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,218.51	0.00	84,218.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		32.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,455.58	0.00			
		92.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,479.30	0.00			
		202.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,064.65	0.00			
		297.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,325.10	0.00			
		86.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,988.90	0.00			
		91.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,904.98	0.00			
		TOTAL :								84,218.51	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,475.29	0.00	11,475.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00			
		6.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	721.00	0.00			
		TOTAL :								11,475.29	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	8,473.80	0.00	8,473.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	7,748.80	0.00			
		1.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	725.00	0.00			
		TOTAL :								8,473.80	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		520.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		470.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		512.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		519.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		542.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		542.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								24,000.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación		0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00
		477.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00
		519.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00
		526.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00
		549.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00
		549.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00
TOTAL :								6,066.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		668.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00
		678.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00
		679.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00
TOTAL :								2,800.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60	0.00	2,077.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		675.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00
		685.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00
		686.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00
TOTAL :								2,077.60	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	518.00	0.00	518.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00
		692.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		693.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
TOTAL :								518.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	245.00	0.00	245.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		689.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00
		699.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		700.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
TOTAL :								245.00	0.00		
5100	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	342.20	0.00	342.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		342.20	0.00
TOTAL :								342.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	0.00	424.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00	
		TOTAL :								424.56	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	58,879.65	0.00	58,879.65		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00	
		484.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		526.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		533.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		556.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		556.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		TOTAL :								58,879.65	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	300.00	0.00	300.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		554.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	300.00	0.00	
		TOTAL :								300.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		541.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00	
		491.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00	
		533.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00	
		540.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00	
		570.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00	
		563.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00	
		TOTAL :								6,066.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,000.07	0.00	7,000.07		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		696.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00	
		706.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00	
		707.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00	
		TOTAL :								7,000.07	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,194.07	0.00	5,194.07		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		703.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00	
		713.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00	
		714.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00	
		TOTAL :								5,194.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		710.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00	
		720.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00	
		721.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00	
		TOTAL :							1,295.00	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	612.50	0.00	612.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		717.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	87.50	0.00	
		727.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00	
		728.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00	
		TOTAL :							612.50	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	4,739.10	0.00	4,739.10		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	767.82	0.00	
		540.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	767.82	0.00	
		547.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,067.82	0.00	
		563.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00	
		570.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00	
		TOTAL :							4,739.10	0.00	
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	0.00	193.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		TOTAL :							193.80	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	56,489.08	0.00	56,489.08		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		548.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00	
		505.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00	
		547.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00	
		561.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00	
		577.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00	
		577.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00	
		TOTAL :							56,489.08	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	750.00	0.00	
		582.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		598.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,200.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00
		512.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00
		554.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00
		568.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00
		591.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00
		584.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00
TOTAL :								6,066.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,474.39	0.00	7,474.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,067.77	0.00
		734.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,203.31	0.00
		735.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,203.31	0.00
TOTAL :								7,474.39	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,546.03	0.00	5,546.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		792.29	0.00
		741.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00
		742.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,376.87	0.00
TOTAL :								5,546.03	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,382.71	0.00	1,382.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		738.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		197.53	0.00
		748.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00
		749.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00
TOTAL :								1,382.71	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	654.01	0.00	654.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		93.43	0.00
		755.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00
		756.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00
TOTAL :								654.01	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa		0.00	6,777.80	0.00	6,777.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,277.80	0.00
		519.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		561.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		500.00	0.00	
		575.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		500.00	0.00	
		584.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		500.00	0.00	
		591.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		500.00	0.00	
		TOTAL :								6,777.80	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00	
		TOTAL :								1,829.00	0.00	
5100	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		96.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		TOTAL :								2,325.60	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		526.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		575.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		589.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		605.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		598.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		TOTAL :								30,000.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		533.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		582.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		596.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		612.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		605.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		600.00	0.00	
		762.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		763.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		TOTAL :								4,200.00	0.00	
5100	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,116.40	0.00	3,116.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00		
		769.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		770.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		TOTAL :							3,116.40	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	777.00	0.00	777.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		776.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		777.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		TOTAL :							777.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	367.50	0.00	367.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		773.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		783.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		784.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		TOTAL :							367.50	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	193.80	0.00	193.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		TOTAL :							193.80	0.00		
5100	101107000	020605010104150101		1131		Sueldo base			0.00	68,448.06	0.00	68,448.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		540.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		589.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		603.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		619.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		612.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		TOTAL :							68,448.06	0.00		
5100	101107000	020605010104150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		633.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		626.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		TOTAL :							600.00	0.00		
5100	101107000	020605010104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,985.60	0.00	7,985.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		780.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00	
		790.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		791.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		TOTAL :							7,985.60	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,925.29	0.00	5,925.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		787.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	846.47	0.00	
		797.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00	
		798.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00	
		TOTAL :							5,925.29	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,477.35	0.00	1,477.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		794.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.05	0.00	
		804.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00	
		805.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00	
		TOTAL :							1,477.35	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	698.74	0.00	698.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		801.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00	
		811.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00	
		812.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00	
		TOTAL :							698.74	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		1595	Despensa			0.00	19,793.22	0.00	19,793.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00	
		547.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00	
		596.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00	
		610.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00	
		626.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00	
		619.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00	
		TOTAL :							19,793.22	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	716.25	0.00	716.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	716.25	0.00	
		TOTAL :							716.25	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1131	Sueldo base			0.00	76,043.10	0.00	76,043.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		597.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		554.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		603.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		617.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		640.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		633.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00	
TOTAL :									76,043.10	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00		
		57.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00		
		57.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00		
		57.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00		
		57.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00		
		57.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00		
		50.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00		
TOTAL :									33,600.00	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		618.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		575.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		638.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		661.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		654.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
TOTAL :									1,400.00	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	410.00	0.00		
		604.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	410.00	0.00		
		561.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	410.00	0.00		
		71.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	410.00	0.00		
		610.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,705.00	0.00		
		624.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	410.00	0.00		
		71.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	410.00	0.00		
		654.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,705.00	0.00		
		640.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	410.00	0.00		
TOTAL :									19,100.00	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,415.23	0.00	10,415.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		808.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,487.89	0.00	
		818.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00	
		819.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00	
		TOTAL :								10,415.23	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,728.07	0.00	7,728.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		815.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00		
		825.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		826.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		TOTAL :								7,728.07	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,926.82	0.00	1,926.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		822.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00		
		832.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		833.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		TOTAL :								1,926.82	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	911.33	0.00	911.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		829.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	130.19	0.00		
		839.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00		
		840.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00		
		TOTAL :								911.33	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1595	Despensa			0.00	82,093.44	0.00	82,093.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	1,000.00	0.00		
		611.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	9,182.24	0.00		
		64.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	1,000.00	0.00		
		568.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	13,182.24	0.00		
		64.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00		
		64.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00		
		617.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	13,182.24	0.00		
		631.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	13,182.24	0.00		
		64.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
		64.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00		
		647.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	13,182.24	0.00		
		647.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	13,182.24	0.00		
		57.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00		
		TOTAL :								82,093.44	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,935.67	0.00	1,935.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	31/01/2020	01	D	4	4		337.60	0.00	
		96.0	29/02/2020	02	D	17	17		702.27	0.00	
		106.0	31/03/2020	03	D	12	12		895.80	0.00	
		TOTAL :							1,935.67	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	72,808.20	0.00	72,808.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		582.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		624.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		645.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		668.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		661.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		TOTAL :							72,808.20	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		682.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		675.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,494.29	0.00	8,494.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		836.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,213.47	0.00	
		846.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00	
		847.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00	
		TOTAL :							8,494.29	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,302.80	0.00	6,302.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		843.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	900.40	0.00	
		853.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00	
		854.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00	
		TOTAL :							6,302.80	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.78	0.00	836.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		850.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.54	0.00	
		860.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00	
		861.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00	
		TOTAL :							836.78	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	743.26	0.00	743.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		857.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		106.18	0.00	
		867.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		868.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		TOTAL :								743.26	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		632.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,000.00	0.00	
		589.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00	
		631.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,000.00	0.00	
		652.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,000.00	0.00	
		675.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		668.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,863.60	0.00	1,863.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,306.60	0.00	
		101.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		111.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00	
		TOTAL :								1,863.60	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	431,134.50	0.00	431,134.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		596.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		638.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		659.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		689.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		682.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		TOTAL :								431,134.50	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		225.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		225.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		232.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		225.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		211.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		190.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		717.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		710.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		TOTAL :								2,800.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		653.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		4,500.00	0.00	
		617.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		4,500.00	0.00	
		659.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00	
		680.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		4,500.00	0.00	
		703.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		696.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								27,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	0.00	29,340.80	0.00	29,340.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,134.08	0.00	
		646.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		1,134.08	0.00	
		603.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,134.08	0.00	
		239.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,134.08	0.00	
		645.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00	
		666.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00	
		232.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		2,268.16	0.00	
		218.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		2,268.16	0.00	
		710.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		689.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		197.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00	
		TOTAL :								29,340.80	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	0.00	16,152.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	
		TOTAL :								16,152.41	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	75,487.80	0.00	75,487.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		12,581.30	0.00	
		610.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		12,581.30	0.00	
		652.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		12,581.30	0.00	
		673.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		12,581.30	0.00	
		696.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		12,581.30	0.00	
		703.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		12,581.30	0.00	
		TOTAL :								75,487.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	18,975.28	0.00	18,975.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			18,975.28	0.00	
		TOTAL :										18,975.28	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información			0.00	7,969.20	0.00	7,969.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información			3,306.00	0.00	
		1.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información			4,663.20	0.00	
		TOTAL :										7,969.20	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	7,414.00	0.00	7,414.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas			7,414.00	0.00	
		TOTAL :										7,414.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización			0.00	2,566.93	0.00	2,566.93		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		8.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización			2,566.93	0.00	
		TOTAL :										2,566.93	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,893.93	0.00	4,893.93		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		102.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			775.20	0.00	
		106.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,259.70	0.00	
		116.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,859.03	0.00	
		TOTAL :										4,893.93	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			0.00	7,680.03	0.00	7,680.03		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres			7,680.03	0.00	
		TOTAL :										7,680.03	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	1,412,370.81	0.00	1,412,370.81		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica			462,737.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica			140,942.00	0.00	
		1.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica			122,003.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica			32,244.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica			447,005.00	0.00	
		1.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica			3,271.32	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica			1,883.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica			6,609.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		4,336.00	0.00	
		1.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		171,763.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		19,577.49	0.00	
		TOTAL :								1,412,370.81	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	546,353.00	0.00	546,353.00
		<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>	
		7.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		216,943.00	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,050.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		236,699.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,661.00	0.00	
		TOTAL :								546,353.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	54,642.00	0.00	54,642.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional		17,688.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional		17,985.00	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional		18,969.00	0.00	
		TOTAL :								54,642.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	0.00	53,223.33	0.00	53,223.33
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		13,423.33	0.00	
		1.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00	
		TOTAL :								53,223.33	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	0.00	11,571.00	0.00	11,571.00
		<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>	
		10.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		TOTAL :								11,571.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	43,970.06	0.00	43,970.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		9.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00	
		17.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00	
		TOTAL :								43,970.06	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	15,065.05	41,696.00	-26,630.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		140.64	0.00
		1.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		210.40	0.00
		1.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos		5,739.64	0.00
		1.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos		414.00	0.00
		1.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos		5,201.20	0.00
		1.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos		87.85	0.00
		1.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos		3,271.32	0.00
		2.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos		0.00	41,696.00
		TOTAL :							15,065.05	41,696.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00	0.00	41,696.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		41,696.00	0.00
		TOTAL :							41,696.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,038.16	0.00	48,038.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,119.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00
		1,120.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00
		TOTAL :							48,038.16	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,644.32	0.00	35,644.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,126.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00
		1,127.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00
		TOTAL :							35,644.32	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,211.72	0.00	2,211.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,133.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00
		1,134.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00
		TOTAL :							2,211.72	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,203.48	0.00	4,203.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,140.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00
		1,141.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00
		TOTAL :							4,203.48	0.00	
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		0.00	8,886.04	0.00	8,886.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00	
		TOTAL :								8,886.04	0.00	
5100	L00119000	010502030104250102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	528,083.00	0.00	528,083.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	88,974.00	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	315,109.00	0.00		
		TOTAL :								528,083.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1131		Sueldo base		0.00	79,187.25	0.00	79,187.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		667.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		155.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	4,697.85	0.00		
		624.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	10,000.00	0.00		
		120.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	4,697.85	0.00		
		155.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	4,697.85	0.00		
		666.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.05	0.00		
		687.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.05	0.00		
		155.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	4,697.85	0.00		
		157.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00		
		745.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00		
		717.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		157.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	4,697.85	0.00		
		TOTAL :								79,187.25	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	65,099.43	0.00	65,099.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00		
		239.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
		239.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
		239.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,008.49	0.00		
		1.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00		
		1.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00		
		246.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
		239.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
		1.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00		
		1.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00		
		225.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
		1.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		204.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00		
		TOTAL :								65,099.43	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1311		Prima por año de servicio		0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		169.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		169.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		171.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		171.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		TOTAL :							1,050.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1321				Prima vacacional	0.00	935.67	0.00	935.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	254.79	0.00		
		8.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00		
		TOTAL :							935.67	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	0.00	3,872.15	0.00	3,872.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	1,132.42	0.00		
		1.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00		
		TOTAL :							3,872.15	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	0.00	8,315.83	0.00	8,315.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	28.61	0.00		
		674.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,500.00	0.00		
		246.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00		
		631.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,500.00	0.00		
		253.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	233.61	0.00		
		260.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00		
		673.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00		
		694.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00		
		253.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00		
		239.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
		759.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00		
		8.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00		
		724.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00		
		218.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00		
		TOTAL :							8,315.83	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,060.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00		
		1,063.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		1,064.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		TOTAL :							3,500.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,597.00	0.00	2,597.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,067.0	31/01/2020	01	E	89	89		371.00	0.00		
		1,070.0	29/02/2020	02	E	88	88		1,113.00	0.00		
		1,071.0	31/03/2020	03	E	13	13		1,113.00	0.00		
TOTAL :										2,597.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	647.50	0.00	647.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,074.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00		
		1,077.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00		
		1,078.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00		
TOTAL :										647.50	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	306.25	0.00	306.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,081.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43.75	0.00		
		1,084.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00		
		1,085.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00		
TOTAL :										306.25	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,647.55	0.00	3,647.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00		
TOTAL :										3,647.55	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1595	Despensa			0.00	19,103.05	0.00	19,103.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		681.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,129.79	0.00		
		162.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,300.00	0.00		
		638.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,129.79	0.00		
		127.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,300.00	0.00		
		246.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00		
		162.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,300.00	0.00		
		253.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00		
		680.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	67.89	0.00		
		701.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,014.49	0.00		
		162.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	1,300.00	0.00		
		246.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
		164.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,300.00	0.00		
		232.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00		
		752.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,014.49	0.00		
		15.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
		731.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	946.60	0.00		
		164.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,300.00	0.00		
		211.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00		
TOTAL :										19,103.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	0.00	85,222.93	0.00	85,222.93		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	75,168.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	10,054.93	0.00	
		TOTAL :							85,222.93	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	0.00	387.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		136.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		TOTAL :							387.60	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	74,389.16	0.00	74,389.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	12,521.88	0.00	
		1.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	5,931.21	0.00	
		1.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	1,300.21	0.00	
		1.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	8,778.00	0.00	
		1.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	17,145.60	0.00	
		1.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	6,396.76	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	5,996.80	0.00	
		1.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	16,318.70	0.00	
		TOTAL :							74,389.16	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	0.00	2,999.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00	
		TOTAL :							2,999.76	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		688.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		645.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		687.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		708.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		766.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		738.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		TOTAL :							42,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		113.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		113.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		113.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		92.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								31,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	22,050.62	0.00	22,050.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		578.66	0.00	
		695.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00	
		127.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		578.66	0.00	
		652.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00	
		127.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		578.66	0.00	
		127.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		578.66	0.00	
		694.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00	
		715.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00	
		127.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		578.66	0.00	
		127.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		578.66	0.00	
		780.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		745.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		106.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		578.66	0.00	
		TOTAL :								22,050.62	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		892.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		902.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		903.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		TOTAL :								2,800.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,077.60	0.00	2,077.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		909.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		910.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		TOTAL :								2,077.60	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	245.00	0.00	245.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		906.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		916.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		917.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		TOTAL :								245.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	46,491.18	0.00	46,491.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00		
		702.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00		
		120.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00		
		659.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00		
		120.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00		
		120.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00		
		701.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00		
		722.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00		
		120.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00		
		120.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00		
		773.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00		
		752.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00		
		99.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00		
		TOTAL :							46,491.18	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	387.60	0.00	387.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		TOTAL :							387.60	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base			0.00	47,806.05	0.00	47,806.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		709.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		666.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		708.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,156.00	0.00		
		729.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		750.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	100.00	0.00		
		787.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		759.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,310.05	0.00		
		TOTAL :							47,806.05	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,166.67	0.00	1,166.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00		
		TOTAL :							1,166.67	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		730.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		729.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		808.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		780.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		TOTAL :							600.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	533.71	0.00	533.71		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		8.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales			533.71	0.00	
		TOTAL :										533.71	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	7,047.37	0.00	7,047.37		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		716.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			1,129.00	0.00	
		673.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			1,129.00	0.00	
		715.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación			1,129.00	0.00	
		736.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación			1,129.00	0.00	
		801.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación			1,129.00	0.00	
		766.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			1,402.37	0.00	
		TOTAL :										7,047.37	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,817.00	0.00	5,817.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		913.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			831.00	0.00	
		923.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			2,493.00	0.00	
		924.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			2,493.00	0.00	
		TOTAL :										5,817.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,316.20	0.00	4,316.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		920.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto			616.60	0.00	
		930.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,849.80	0.00	
		931.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,849.80	0.00	
		TOTAL :										4,316.20	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,076.18	0.00	1,076.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		927.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual			153.74	0.00	
		937.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			461.22	0.00	
		938.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			461.22	0.00	
		TOTAL :										1,076.18	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	508.97	0.00	508.97		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		934.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			72.71	0.00	
		944.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			218.13	0.00	
		945.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			218.13	0.00	
		TOTAL :										508.97	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,299.62	0.00	3,299.62		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00		
TOTAL :									3,299.62	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	17,481.66	0.00	17,481.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		723.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,913.61	0.00		
		680.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,913.61	0.00		
		722.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,913.61	0.00		
		743.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,913.61	0.00		
		794.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00		
		773.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00		
TOTAL :									17,481.66	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	0.00	2,980.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	2,354.00	0.00		
		26.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	626.40	0.00		
TOTAL :									2,980.40	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,085.17	0.00	4,085.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		212.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00		
		302.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
		111.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,132.07	0.00		
		121.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
TOTAL :									4,085.17	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		737.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		687.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		736.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		757.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		815.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		787.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00		
TOTAL :									42,000.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		183.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		183.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		183.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		183.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		TOTAL :							12,500.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		941.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00		
		951.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00		
		952.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00		
		TOTAL :							4,900.00	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,635.80	0.00	3,635.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		948.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00		
		958.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		959.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		TOTAL :							3,635.80	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	906.50	0.00	906.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		955.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00		
		965.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		966.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		TOTAL :							906.50	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	428.75	0.00	428.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		962.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00		
		972.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
		973.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
		TOTAL :							428.75	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		1595	Despensa			0.00	20,401.56	0.00	20,401.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00		
		744.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00		
		190.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00		
		694.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,274.76	0.00		
		190.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00		
		197.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00		
		743.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,274.76	0.00		
		764.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,274.76	0.00		
		190.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00		
		822.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,274.76	0.00		
		794.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							20,401.56	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	967.24	0.00	967.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	0.00
		146.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
TOTAL :							967.24	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	16,000.20	0.00	16,000.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		750.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.05	0.00
		771.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00
		829.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00
		801.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00
TOTAL :							16,000.20	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		99.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
TOTAL :							18,000.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	4,971.08	0.00	4,971.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		757.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	935.27	0.00
		778.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	935.27	0.00
		106.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		106.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		843.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	935.27	0.00
		808.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	935.27	0.00
TOTAL :							4,971.08	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		785.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00
		836.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00
		815.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,000.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00
		156.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00
TOTAL :								1,131.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	0.00	522.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00
TOTAL :								522.10	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	0.00	8,492.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00
TOTAL :								8,492.36	0.00		
5100	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	0.00	484.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00
TOTAL :								484.50	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	400,088.37	0.00	400,088.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		751.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00
		1.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00
		701.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00
		1.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00
		764.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00
		792.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00
		850.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00
		822.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00
TOTAL :								400,088.37	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
		211.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
		211.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
		218.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
		211.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
		197.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00
		176.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,500.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación			0.00	70,605.22	0.00	70,605.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00	
		218.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00	
		8.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00	
		218.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00	
		8.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00	
		225.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00	
		218.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00	
		204.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00	
		183.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00	
TOTAL :								70,605.22	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	119,676.14	0.00	119,676.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		969.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00	
		979.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	50,146.06	0.00	
		980.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00	
TOTAL :								119,676.14	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	88,798.66	0.00	88,798.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		976.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,422.04	0.00	
		986.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.50	0.00	
		987.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,169.12	0.00	
TOTAL :								88,798.66	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,386.07	0.00	26,386.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		983.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00	
		993.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00	
		994.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00	
TOTAL :								26,386.07	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	11,348.83	0.00	11,348.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		990.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00	
		1,000.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00	
		1,001.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00	
TOTAL :								11,348.83	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	91.86	0.00	91.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		997.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00		
		TOTAL :								91.86	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61	0.00	13,556.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00		
		TOTAL :								13,556.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	69,699.18	0.00	69,699.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		758.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,578.12	0.00		
		15.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa	21,228.38	0.00		
		708.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,578.12	0.00		
		15.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa	21,002.08	0.00		
		771.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,578.12	0.00		
		799.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,578.12	0.00		
		857.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,578.12	0.00		
		829.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,578.12	0.00		
		TOTAL :								69,699.18	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización	9,000.00	0.00		
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	229,886.97	0.00	229,886.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,064.35	0.00		
		112.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,435.77	0.00		
		217.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,559.06	0.00		
		307.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,649.32	0.00		
		116.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,161.27	0.00		
		126.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,017.20	0.00		
		TOTAL :								229,886.97	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	0.00	3,920.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,920.80	0.00		
		TOTAL :								3,920.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		1.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		TOTAL :								6,802.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	0.00	708.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00	
		TOTAL :								708.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	640,996.92	0.00	640,996.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		155,899.23	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		3.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		167,299.23	0.00	
		TOTAL :								640,996.92	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	136,799.98	0.00	136,799.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		32,800.00	0.00	
		8.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		33,800.00	0.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		33,800.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		36,399.98	0.00	
		TOTAL :								136,799.98	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	87,208.82	0.00	87,208.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa		19,679.70	0.00	
		28.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa		22,357.32	0.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa		20,357.32	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa		24,814.48	0.00	
		TOTAL :								87,208.82	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		715.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		778.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		806.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		864.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		836.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		TOTAL :								30,000.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		772.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
		722.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
		785.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		813.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		889.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		843.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		TOTAL :							6,000.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,032.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00
		1,035.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
		1,036.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
		TOTAL :							4,200.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,116.40	0.00	3,116.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,039.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00
		1,042.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
		1,043.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
		TOTAL :							3,116.40	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.00	0.00	777.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,046.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
		1,049.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
		1,050.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
		TOTAL :							777.00	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	367.50	0.00	367.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,053.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
		1,056.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
		1,057.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
		TOTAL :							367.50	0.00
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	1,497.78	0.00	1,497.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		779.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00
		729.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00
		792.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00
		820.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00
		871.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		850.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despesa		249.63	0.00	
		TOTAL :								1,497.78	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base	0.00	75,521.20	0.00	75,521.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		TOTAL :								75,521.20	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,885.18	0.00	11,885.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		134.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		134.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		134.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		134.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		113.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		TOTAL :								11,885.18	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	0.00	8,419.76	0.00	8,419.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		104.94	0.00	
		8.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		4,000.00	0.00	
		141.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		104.94	0.00	
		8.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		4,000.00	0.00	
		141.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		104.94	0.00	
		148.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		104.94	0.00	
		TOTAL :								8,419.76	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,670.87	0.00	45,670.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,004.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		6,524.41	0.00	
		1,007.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,008.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		TOTAL :								45,670.87	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,887.77	0.00	33,887.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,011.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,841.11	0.00	
		1,014.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,523.33	0.00	
		1,015.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,523.33	0.00	
		TOTAL :								33,887.77	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,449.14	0.00	8,449.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,018.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00		
		1,021.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		1,022.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		TOTAL :							8,449.14	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,996.23	0.00	3,996.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,025.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00		
		1,028.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,029.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		TOTAL :							3,996.23	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1595		Despensa			0.00	24,069.30	0.00	24,069.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00		
		15.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00		
		141.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00		
		141.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00		
		141.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00		
		120.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00		
		TOTAL :							24,069.30	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	17,621.60	0.00	17,621.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	0.00		
		1.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00		
		1.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00		
		TOTAL :							17,621.60	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	63,457.16	0.00	63,457.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,993.23	0.00		
		117.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,562.51	0.00		
		222.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.20	0.00		
		312.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,058.77	0.00		
		121.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,427.28	0.00		
		131.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,628.17	0.00		
		TOTAL :							63,457.16	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base			0.00	160,035.88	0.00	160,035.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		1.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	41,753.98	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		TOTAL :								160,035.88	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		4,000.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								16,000.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	44,475.20	0.00	44,475.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		9,616.49	0.00	
		15.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		TOTAL :								44,475.20	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,705,407.66	0.00	2,705,407.66
5200	A00144000	010301010101110101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	283,195.08	0.00	283,195.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		1.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas		26,700.00	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas		58,595.08	0.00	
		1.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		9,628.00	0.00	
		1.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		29,100.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas		28,500.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas		14,472.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		28,900.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		1.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas		30,200.00	0.00	
		TOTAL :								283,195.08	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	1,253,096.00	0.00	1,253,096.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00	
1.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00	
1.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00	
1.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00	
1.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00	
1.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00	
1.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00	
1.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00	
1.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00	
1.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00	
1.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00	
1.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00	
1.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00	
1.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00	
1.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00	
1.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00	
1.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00	
1.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00	
1.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00	
1.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00	
1.0	30/01/2020	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00	
1.0	31/01/2020	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00	
1.0	04/02/2020	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00	
1.0	05/02/2020	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00	
1.0	06/02/2020	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00	
1.0	07/02/2020	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00	
1.0	10/02/2020	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00	
1.0	11/02/2020	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00	
1.0	12/02/2020	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00	
1.0	13/02/2020	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00	
1.0	14/02/2020	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00	
1.0	17/02/2020	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00	
1.0	18/02/2020	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00	
1.0	19/02/2020	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00	
1.0	20/02/2020	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00	
1.0	21/02/2020	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00	
1.0	24/02/2020	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00	
1.0	25/02/2020	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	774.19	0.00	
1.0	26/02/2020	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	593.92	0.00	
1.0	27/02/2020	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	199,801.54	0.00	
1.0	28/02/2020	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	44,600.69	0.00	
1.0	03/03/2020	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00	
1.0	04/03/2020	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00	
1.0	05/03/2020	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00	
1.0	06/03/2020	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00	
1.0	09/03/2020	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00	
1.0	10/03/2020	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	11/03/2020	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00	
		1.0	12/03/2020	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00	
		1.0	17/03/2020	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00	
		1.0	18/03/2020	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00	
		1.0	20/03/2020	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00	
		1.0	23/03/2020	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00	
		1.0	24/03/2020	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	1,301.60	0.00	
		1.0	26/03/2020	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	64.26	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	251.99	0.00	
		1.0	30/03/2020	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00	
TOTAL :								1,253,096.00	0.00		
5200	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	10,991.00	0.00	10,991.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00	
TOTAL :								10,991.00	0.00		
5200	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,158,125.58	0.00	1,158,125.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00	
		1.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00	
		1.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00	
		1.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		1.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00	
		1.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00	
		1.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
TOTAL :								1,158,125.58	0.00		
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA		366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04
8110	000004112	000000000000000001		0001	0001	Predial		5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49
8110	000004112	000000000000000001		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	000000000000000001		0001	0002	Recargos		249,431.86	0.00	0.00	249,431.86
8110	000004131	000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		216,067.00	0.00	0.00	216,067.00
8110	000004141	000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		135,784.00	0.00	0.00	135,784.00
8110	000004143	000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable		3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35
8110	000004143	000000000000000001		0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hab		181,431.86	0.00	0.00	181,431.86
8110	000004143	000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		214,557.00	0.00	0.00	214,557.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	812,451.32	0.00	0.00	812,451.32
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	649,197.00	0.00	0.00	649,197.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	473,063.04	0.00	0.00	473,063.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,312.96	0.00	0.00	111,312.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,800,474.96	0.00	0.00	1,800,474.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	1,648,380.45	0.00	0.00	1,648,380.45
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,240,686.96	0.00	0.00	1,240,686.96
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,692.04	0.00	0.00	111,692.04
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	515,087.88	0.00	0.00	515,087.88
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	93,103.43	0.00	0.00	93,103.43
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	0.00	0.00	34,150,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conver	68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	0.00	0.00	10,403,007.83
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,386,646.43	0.00	0.00	10,386,646.43
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	366,565,183.04	28,982,482.95	3,538.59	337,586,238.68

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,333,632.49	4,309,598.44	0.00	1,024,034.05
------	-----------	--------------------	------	------	---------	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	1,332.91	0.00
10.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	12,894.51	0.00
13.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	360.17	0.00
10.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	39,309.18	0.00
13.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	653.18	0.00
10.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	49,412.70	0.00
13.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	854.26	0.00
10.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	97,005.01	0.00
13.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	1,284.26	0.00
10.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	60,413.75	0.00
13.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	170.49	0.00
10.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	83,648.11	0.00
13.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	5,790.80	0.00
10.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	56,256.36	0.00
13.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	2,283.38	0.00
10.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	64,068.39	0.00
13.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	5,996.00	0.00
10.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	117,212.41	0.00
13.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	5,974.65	0.00
10.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	157,449.31	0.00
13.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	1,772.65	0.00
10.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	194,830.37	0.00
13.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	3,373.88	0.00
10.0	21/01/2020	01	I	16	16	Predial	43,979.46	0.00
10.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	49,379.09	0.00
13.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	9,776.18	0.00
10.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	53,946.39	0.00
13.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	5,370.10	0.00
10.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	61,286.58	0.00
13.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	2,791.61	0.00
10.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	119,588.63	0.00
13.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	2,441.48	0.00
10.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	922,919.72	0.00
13.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	4,032.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10.0	29/01/2020	01		23	23	Predial		157,618.90	0.00
13.0	29/01/2020	01		23	23	Predial		2,362.41	0.00
10.0	30/01/2020	01		24	24	Predial		119,850.32	0.00
13.0	30/01/2020	01		24	24	Predial		2,807.63	0.00
10.0	31/01/2020	01		25	25	Predial		253,324.24	0.00
13.0	31/01/2020	01		25	25	Predial		761.47	0.00
10.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		167,553.66	0.00
13.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		53,553.86	0.00
10.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		56,317.95	0.00
13.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		16,486.70	0.00
10.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		121,560.78	0.00
13.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		736.04	0.00
10.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		8,116.80	0.00
13.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		10,307.00	0.00
10.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		8,596.15	0.00
13.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		1,366.59	0.00
10.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		36,818.54	0.00
13.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		2,801.16	0.00
10.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		11,848.30	0.00
13.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		2,847.19	0.00
10.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		379.67	0.00
13.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		850.18	0.00
10.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		24,861.30	0.00
13.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		1,444.30	0.00
10.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		4,923.29	0.00
13.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		1,776.65	0.00
10.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		754.08	0.00
13.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		1,254.00	0.00
10.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		3,356.48	0.00
13.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		515.05	0.00
10.0	20/02/2020	02		15	15	Predial		3,577.79	0.00
13.0	20/02/2020	02		15	15	Predial		1,245.95	0.00
10.0	21/02/2020	02		16	16	Predial		26,054.57	0.00
13.0	21/02/2020	02		16	16	Predial		350.87	0.00
10.0	24/02/2020	02		18	18	Predial		7,712.74	0.00
10.0	25/02/2020	02		19	19	Predial		10,751.51	0.00
13.0	25/02/2020	02		19	19	Predial		461.95	0.00
10.0	26/02/2020	02		20	20	Predial		5,901.41	0.00
10.0	27/02/2020	02		21	21	Predial		137,610.93	0.00
13.0	27/02/2020	02		21	21	Predial		123,608.98	0.00
10.0	28/02/2020	02		22	22	Predial		182,157.69	0.00
13.0	28/02/2020	02		22	22	Predial		187.76	0.00
10.0	03/03/2020	03		1	1	Predial		24,489.37	0.00
13.0	03/03/2020	03		1	1	Predial		4,538.11	0.00
10.0	04/03/2020	03		2	2	Predial		279,020.14	0.00
13.0	04/03/2020	03		2	2	Predial		7,031.59	0.00
10.0	05/03/2020	03		3	3	Predial		4,963.35	0.00
10.0	06/03/2020	03		4	4	Predial		1,917.62	0.00
13.0	06/03/2020	03		4	4	Predial		1,076.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	09/03/2020	03	I	6	6	Predial		2,145.28	0.00	
		10.0	10/03/2020	03	I	7	7	Predial		764.98	0.00	
		13.0	10/03/2020	03	I	7	7	Predial		343.69	0.00	
		10.0	11/03/2020	03	I	8	8	Predial		14,246.26	0.00	
		10.0	12/03/2020	03	I	9	9	Predial		9,825.59	0.00	
		10.0	13/03/2020	03	I	10	10	Predial		288.66	0.00	
		10.0	17/03/2020	03	I	13	13	Predial		5,483.24	0.00	
		13.0	17/03/2020	03	I	13	13	Predial		5,060.18	0.00	
		10.0	18/03/2020	03	I	14	14	Predial		2,969.74	0.00	
		10.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial		43,835.96	0.00	
		13.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial		53,003.03	0.00	
		10.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial		2,095.06	0.00	
		13.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial		2,141.86	0.00	
		10.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial		7,697.17	0.00	
		13.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial		1,607.58	0.00	
		10.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial		9,384.89	0.00	
		13.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial		4,006.25	0.00	
		10.0	26/03/2020	03	I	21	21	Predial		1,606.36	0.00	
		10.0	27/03/2020	03	I	22	22	Predial		6,226.45	0.00	
		10.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial		202.14	0.00	
		13.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial		396.39	0.00	
TOTAL :										4,309,598.44	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			2,009,048.46	79,076.00	0.00	1,929,972.46	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	09/01/2020	01	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,927.00	0.00
16.0	10/01/2020	01	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,990.00	0.00
16.0	28/01/2020	01	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	19,963.00	0.00
19.0	30/01/2020	01	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	927.00	0.00
16.0	05/02/2020	02	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,149.00	0.00
53.0	10/02/2020	02	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,963.00	0.00
16.0	12/02/2020	02	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	797.00	0.00
16.0	13/02/2020	02	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	453.00	0.00
16.0	17/02/2020	02	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	258.00	0.00
16.0	19/02/2020	02	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,372.00	0.00
16.0	25/02/2020	02	I	19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,674.00	0.00
16.0	28/02/2020	02	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,754.00	0.00
16.0	03/03/2020	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,189.00	0.00
13.0	05/03/2020	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	18,414.00	0.00
16.0	06/03/2020	03	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	378.00	0.00
13.0	12/03/2020	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	8,744.00	0.00
13.0	13/03/2020	03	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	577.00	0.00
3.0	04/03/2020	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,602.00	0.00
16.0	17/03/2020	03	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,088.00	0.00
16.0	19/03/2020	03	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	857.00	0.00
TOTAL :							79,076.00	0.00

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			249,431.86	115,589.56	0.00	133,842.30
------	-----------	--------------------	------	------	----------	--	--	------------	------------	------	------------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	06/01/2020	01	I	4	4	Recargos		66.59	0.00	
16.0	07/01/2020	01	I	5	5	Recargos		171.63	0.00	
16.0	08/01/2020	01	I	6	6	Recargos		110.64	0.00	
19.0	09/01/2020	01	I	7	7	Recargos		525.90	0.00	
19.0	10/01/2020	01	I	8	8	Recargos		31.51	0.00	
16.0	13/01/2020	01	I	10	10	Recargos		1,755.65	0.00	
16.0	14/01/2020	01	I	11	11	Recargos		913.31	0.00	
16.0	15/01/2020	01	I	12	12	Recargos		1,253.11	0.00	
16.0	16/01/2020	01	I	13	13	Recargos		906.60	0.00	
16.0	17/01/2020	01	I	14	14	Recargos		446.91	0.00	
16.0	20/01/2020	01	I	15	15	Recargos		1,066.48	0.00	
16.0	22/01/2020	01	I	17	17	Recargos		3,307.01	0.00	
16.0	23/01/2020	01	I	18	18	Recargos		1,879.24	0.00	
38.0	24/01/2020	01	I	19	19	Recargos		969.00	0.00	
16.0	27/01/2020	01	I	21	21	Recargos		568.90	0.00	
19.0	28/01/2020	01	I	22	22	Recargos		7,691.34	0.00	
16.0	29/01/2020	01	I	23	23	Recargos		917.84	0.00	
16.0	30/01/2020	01	I	24	24	Recargos		883.51	0.00	
16.0	31/01/2020	01	I	25	25	Recargos		224.90	0.00	
16.0	04/02/2020	02	I	1	1	Recargos		18,416.04	0.00	
19.0	05/02/2020	02	I	2	2	Recargos		6,055.84	0.00	
16.0	06/02/2020	02	I	3	3	Recargos		548.25	0.00	
16.0	07/02/2020	02	I	4	4	Recargos		17.39	0.00	
19.0	10/02/2020	02	I	6	6	Recargos		301.05	0.00	
16.0	11/02/2020	02	I	7	7	Recargos		1,155.85	0.00	
19.0	12/02/2020	02	I	8	8	Recargos		1,008.68	0.00	
19.0	13/02/2020	02	I	9	9	Recargos		361.94	0.00	
16.0	14/02/2020	02	I	10	10	Recargos		304.65	0.00	
19.0	17/02/2020	02	I	12	12	Recargos		563.81	0.00	
16.0	18/02/2020	02	I	13	13	Recargos		4.97	0.00	
19.0	19/02/2020	02	I	14	14	Recargos		111.06	0.00	
16.0	20/02/2020	02	I	15	15	Recargos		491.88	0.00	
16.0	21/02/2020	02	I	16	16	Recargos		136.77	0.00	
29.0	24/02/2020	02	I	18	18	Recargos		29.73	0.00	
19.0	25/02/2020	02	I	19	0	Recargos		180.73	0.00	
13.0	26/02/2020	02	I	20	20	Recargos		4.51	0.00	
16.0	27/02/2020	02	I	21	21	Recargos		18,882.63	0.00	
38.0	27/02/2020	02	I	21	21	Recargos		300.00	0.00	
19.0	28/02/2020	02	I	22	22	Recargos		1,250.24	0.00	
19.0	03/03/2020	03	I	1	1	Recargos		3,325.95	0.00	
16.0	04/03/2020	03	I	2	2	Recargos		3,407.69	0.00	
16.0	05/03/2020	03	I	3	3	Recargos		8,387.03	0.00	
19.0	06/03/2020	03	I	4	4	Recargos		196.15	0.00	
13.0	09/03/2020	03	I	6	6	Recargos		6.48	0.00	
16.0	10/03/2020	03	I	7	7	Recargos		76.31	0.00	
13.0	11/03/2020	03	I	8	8	Recargos		68.40	0.00	
16.0	12/03/2020	03	I	9	9	Recargos		52.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	13/03/2020	03	I	10	10	Recargos	289.00	0.00	
		6.0	04/03/2020	03	I	11	11	Recargos	661.00	0.00	
		19.0	17/03/2020	03	I	13	13	Recargos	1,330.07	0.00	
		13.0	18/03/2020	03	I	14	14	Recargos	11.10	0.00	
		40.0	19/03/2020	03	I	15	15	Recargos	21,168.29	0.00	
		16.0	20/03/2020	03	I	16	16	Recargos	835.64	0.00	
		16.0	23/03/2020	03	I	18	18	Recargos	311.18	0.00	
		16.0	24/03/2020	03	I	19	19	Recargos	1,455.46	0.00	
		13.0	26/03/2020	03	I	21	21	Recargos	9.90	0.00	
		13.0	27/03/2020	03	I	22	22	Recargos	49.54	0.00	
		16.0	30/03/2020	03	I	23	23	Recargos	131.56	0.00	
		TOTAL :							115,589.56	0.00	
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			216,067.00	2,500.00	0.00	213,567.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	13/03/2020	03	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	
		TOTAL :							2,500.00	0.00	
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			135,784.00	43,600.00	0.00	92,184.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	06/01/2020	01	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	875.00	0.00	
		19.0	07/01/2020	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	20,460.00	0.00	
		22.0	09/01/2020	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	600.00	0.00	
		19.0	13/01/2020	01	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,925.00	0.00	
		19.0	17/01/2020	01	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	200.00	0.00	
		19.0	20/01/2020	01	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,380.00	0.00	
		19.0	27/01/2020	01	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,515.00	0.00	
		19.0	04/02/2020	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,305.00	0.00	
		22.0	10/02/2020	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,360.00	0.00	
		22.0	17/02/2020	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,360.00	0.00	
		22.0	19/02/2020	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	4,760.00	0.00	
		13.0	24/02/2020	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,215.00	0.00	
		22.0	03/03/2020	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,710.00	0.00	
		16.0	09/03/2020	03	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,265.00	0.00	
		16.0	18/03/2020	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,225.00	0.00	
		19.0	24/03/2020	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,295.00	0.00	
		19.0	30/03/2020	03	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00	
		TOTAL :							43,600.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			3,847,672.35	635,472.00	0.00	3,212,200.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/01/2020	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable	135.00	0.00	
		16.0	03/01/2020	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	698.00	0.00	
		22.0	06/01/2020	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable	2,635.00	0.00	
		22.0	07/01/2020	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable	993.00	0.00	
		22.0	08/01/2020	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable	120.00	0.00	
		28.0	09/01/2020	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable	1,683.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	22.0	10/01/2020	01		8	8	Suministro de Agua Potable		1,107.00	0.00	
	3.0	11/01/2020	01		9	9	Suministro de Agua Potable		912.00	0.00	
	25.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable		929.00	0.00	
	19.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable		240.00	0.00	
	22.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable		1,060.00	0.00	
	19.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable		15,560.00	0.00	
	22.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable		2,131.00	0.00	
	22.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable		1,020.00	0.00	
	13.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable		1,518.00	0.00	
	19.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable		2,560.00	0.00	
	19.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable		2,441.00	0.00	
	16.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable		670.00	0.00	
	3.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable		249.00	0.00	
	25.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable		603.00	0.00	
	22.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable		246.00	0.00	
	19.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable		1,941.00	0.00	
	22.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable		2,250.00	0.00	
	22.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable		5,670.00	0.00	
	22.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable		22,560.00	0.00	
	22.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable		3,608.00	0.00	
	22.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable		3,493.00	0.00	
	19.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable		2,000.00	0.00	
	22.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable		1,340.00	0.00	
	3.0	08/02/2020	02		5	5	Suministro de Agua Potable		540.00	0.00	
	25.0	10/02/2020	02		6	6	Suministro de Agua Potable		4,427.00	0.00	
	19.0	11/02/2020	02		7	7	Suministro de Agua Potable		2,606.00	0.00	
	25.0	12/02/2020	02		8	8	Suministro de Agua Potable		4,864.00	0.00	
	22.0	13/02/2020	02		9	9	Suministro de Agua Potable		10,985.00	0.00	
	19.0	14/02/2020	02		10	10	Suministro de Agua Potable		5,046.00	0.00	
	3.0	15/02/2020	02		11	11	Suministro de Agua Potable		1,320.00	0.00	
	25.0	17/02/2020	02		12	12	Suministro de Agua Potable		8,213.00	0.00	
	19.0	18/02/2020	02		13	13	Suministro de Agua Potable		19,137.00	0.00	
	25.0	19/02/2020	02		14	14	Suministro de Agua Potable		14,609.00	0.00	
	19.0	20/02/2020	02		15	15	Suministro de Agua Potable		12,365.00	0.00	
	19.0	21/02/2020	02		16	16	Suministro de Agua Potable		13,856.00	0.00	
	3.0	22/02/2020	02		17	17	Suministro de Agua Potable		1,848.00	0.00	
	16.0	24/02/2020	02		18	18	Suministro de Agua Potable		19,926.00	0.00	
	22.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable		11,840.00	0.00	
	16.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable		7,515.00	0.00	
	22.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable		7,364.00	0.00	
	22.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable		36,678.00	0.00	
	3.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable		6,020.00	0.00	
	25.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable		18,547.00	0.00	
	19.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable		25,891.00	0.00	
	19.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable		13,981.00	0.00	
	22.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable		10,904.00	0.00	
	3.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable		6,129.00	0.00	
	19.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable		12,045.00	0.00	
	22.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable		20,495.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	11/03/2020	03	I	8	8	Suministro de Agua Potable		23,559.00	0.00	
		22.0	12/03/2020	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable		108,197.00	0.00	
		19.0	13/03/2020	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable		11,170.00	0.00	
		9.0	04/03/2020	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable		5,547.00	0.00	
		3.0	16/03/2020	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable		4,096.00	0.00	
		22.0	17/03/2020	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable		13,496.00	0.00	
		19.0	18/03/2020	03	I	14	14	Suministro de Agua Potable		9,907.00	0.00	
		19.0	19/03/2020	03	I	15	15	Suministro de Agua Potable		10,677.00	0.00	
		22.0	20/03/2020	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable		15,092.00	0.00	
		6.0	21/03/2020	03	I	17	17	Suministro de Agua Potable		1,359.00	0.00	
		19.0	23/03/2020	03	I	18	18	Suministro de Agua Potable		7,124.00	0.00	
		22.0	24/03/2020	03	I	19	19	Suministro de Agua Potable		6,618.00	0.00	
		3.0	25/03/2020	03	I	20	20	Suministro de Agua Potable		3,430.00	0.00	
		16.0	26/03/2020	03	I	21	21	Suministro de Agua Potable		12,241.00	0.00	
		16.0	27/03/2020	03	I	22	22	Suministro de Agua Potable		7,892.00	0.00	
		22.0	30/03/2020	03	I	23	23	Suministro de Agua Potable		6,979.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable		10,565.00	0.00	
TOTAL :										635,472.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		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	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		179,431.86	0.00	0.00	179,431.86	
8120	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		214,557.00	22,990.00	0.00	191,567.00	
									RENTAS			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	03/01/2020	01	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		19.0	08/01/2020	01	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		25.0	09/01/2020	01	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		22.0	13/01/2020	01	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00		
		19.0	15/01/2020	01	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		22.0	27/01/2020	01	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		19.0	31/01/2020	01	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00		
		19.0	06/02/2020	02	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		22.0	12/02/2020	02	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
		19.0	27/02/2020	02	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00		
TOTAL :									22,990.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001		0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		289,432.16	9,500.00	0.00	279,932.16	
									RENTAS			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	10/03/2020	03	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00		
		19.0	12/03/2020	03	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00		
		19.0	20/03/2020	03	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	3,500.00	0.00		
		3.0	21/03/2020	03	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00		
TOTAL :									9,500.00	0.00		
8120	000004143	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	449,420.00	95,640.00	0.00	353,780.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	02/01/2020	01	I	1	1	Registro Civil	148.00	0.00	
19.0	03/01/2020	01	I	2	2	Registro Civil	1,048.00	0.00	
25.0	06/01/2020	01	I	4	4	Registro Civil	2,540.00	0.00	
25.0	07/01/2020	01	I	5	5	Registro Civil	2,034.00	0.00	
25.0	08/01/2020	01	I	6	6	Registro Civil	394.00	0.00	
31.0	09/01/2020	01	I	7	7	Registro Civil	1,185.00	0.00	
25.0	10/01/2020	01	I	8	8	Registro Civil	1,404.00	0.00	
28.0	13/01/2020	01	I	10	10	Registro Civil	2,514.00	0.00	
22.0	14/01/2020	01	I	11	11	Registro Civil	347.00	0.00	
25.0	15/01/2020	01	I	12	12	Registro Civil	658.00	0.00	
25.0	17/01/2020	01	I	14	14	Registro Civil	1,788.00	0.00	
25.0	20/01/2020	01	I	15	15	Registro Civil	3,233.00	0.00	
16.0	21/01/2020	01	I	16	16	Registro Civil	2,384.00	0.00	
22.0	22/01/2020	01	I	17	17	Registro Civil	3,281.00	0.00	
22.0	23/01/2020	01	I	18	18	Registro Civil	444.00	0.00	
19.0	24/01/2020	01	I	19	19	Registro Civil	2,764.00	0.00	
6.0	01/01/2020	01	I	20	20	Registro Civil	732.00	0.00	
28.0	27/01/2020	01	I	21	21	Registro Civil	4,412.00	0.00	
25.0	28/01/2020	01	I	22	22	Registro Civil	1,910.00	0.00	
22.0	29/01/2020	01	I	23	23	Registro Civil	1,449.00	0.00	
25.0	30/01/2020	01	I	24	24	Registro Civil	1,614.00	0.00	
25.0	31/01/2020	01	I	25	25	Registro Civil	1,867.00	0.00	
25.0	04/02/2020	02	I	1	1	Registro Civil	2,478.00	0.00	
25.0	05/02/2020	02	I	2	2	Registro Civil	1,661.00	0.00	
25.0	06/02/2020	02	I	3	3	Registro Civil	3,409.00	0.00	
25.0	07/02/2020	02	I	4	4	Registro Civil	1,242.00	0.00	
28.0	10/02/2020	02	I	6	6	Registro Civil	2,603.00	0.00	
22.0	11/02/2020	02	I	7	7	Registro Civil	732.00	0.00	
28.0	12/02/2020	02	I	8	8	Registro Civil	396.00	0.00	
22.0	14/02/2020	02	I	10	10	Registro Civil	1,098.00	0.00	
28.0	17/02/2020	02	I	12	12	Registro Civil	2,543.00	0.00	
22.0	18/02/2020	02	I	13	13	Registro Civil	1,025.00	0.00	
28.0	19/02/2020	02	I	14	14	Registro Civil	2,085.00	0.00	
22.0	20/02/2020	02	I	15	15	Registro Civil	2,755.00	0.00	
22.0	21/02/2020	02	I	16	16	Registro Civil	2,434.00	0.00	
19.0	24/02/2020	02	I	18	18	Registro Civil	3,686.00	0.00	
25.0	25/02/2020	02	I	19	19	Registro Civil	3,133.00	0.00	
19.0	26/02/2020	02	I	20	20	Registro Civil	1,229.00	0.00	
25.0	27/02/2020	02	I	21	21	Registro Civil	1,733.00	0.00	
25.0	28/02/2020	02	I	22	22	Registro Civil	456.00	0.00	
6.0	29/02/2020	02	I	23	23	Registro Civil	752.00	0.00	
28.0	03/03/2020	03	I	1	1	Registro Civil	1,957.00	0.00	
22.0	04/03/2020	03	I	2	2	Registro Civil	1,229.00	0.00	
22.0	05/03/2020	03	I	3	3	Registro Civil	1,422.00	0.00	
25.0	06/03/2020	03	I	4	4	Registro Civil	968.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	07/03/2020	03	I	5	5	Registro Civil		930.00	0.00	
		25.0	10/03/2020	03	I	7	7	Registro Civil		1,890.00	0.00	
		19.0	11/03/2020	03	I	8	8	Registro Civil		638.00	0.00	
		25.0	12/03/2020	03	I	9	9	Registro Civil		2,282.00	0.00	
		22.0	13/03/2020	03	I	10	10	Registro Civil		849.00	0.00	
		12.0	04/03/2020	03	I	11	11	Registro Civil		2,345.00	0.00	
		25.0	17/03/2020	03	I	13	13	Registro Civil		1,429.00	0.00	
		22.0	18/03/2020	03	I	14	14	Registro Civil		1,031.00	0.00	
		22.0	19/03/2020	03	I	15	15	Registro Civil		1,040.00	0.00	
		25.0	20/03/2020	03	I	16	16	Registro Civil		1,014.00	0.00	
		9.0	21/03/2020	03	I	17	17	Registro Civil		1,580.00	0.00	
		22.0	23/03/2020	03	I	18	18	Registro Civil		152.00	0.00	
		25.0	24/03/2020	03	I	19	19	Registro Civil		304.00	0.00	
		6.0	25/03/2020	03	I	20	20	Registro Civil		228.00	0.00	
		19.0	27/03/2020	03	I	22	22	Registro Civil		752.00	0.00	
TOTAL :										95,640.00	0.00	

8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			258,224.00	66,669.00	0.00	191,555.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/01/2020	01	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,196.00	0.00
28.0	17/01/2020	01	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,116.00	0.00
19.0	21/01/2020	01	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,083.00	0.00
28.0	30/01/2020	01	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	27,131.00	0.00
28.0	31/01/2020	01	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	729.00	0.00
31.0	10/02/2020	02	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	857.00	0.00
31.0	17/02/2020	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,193.00	0.00
22.0	26/02/2020	02	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,423.00	0.00
25.0	05/03/2020	03	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,040.00	0.00
28.0	12/03/2020	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
25.0	13/03/2020	03	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
15.0	04/03/2020	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,201.00	0.00
28.0	17/03/2020	03	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	952.00	0.00
9.0	25/03/2020	03	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,754.00	0.00
19.0	26/03/2020	03	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,494.00	0.00
TOTAL :							66,669.00	0.00

8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			87,695.00	7,542.00	0.00	80,153.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	07/01/2020	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
28.0	08/01/2020	01	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
34.0	09/01/2020	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
28.0	10/01/2020	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	510.00	0.00
31.0	13/01/2020	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
25.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
31.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00
22.0	16/01/2020	01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
31.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
28.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		22.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	22/01/2020	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		22.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	31/01/2020	01		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	04/02/2020	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		34.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		34.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		22.0	24/02/2020	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		22.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		31.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	18/03/2020	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	20/03/2020	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		28.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		12.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		22.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		22.0	27/03/2020	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		25.0	30/03/2020	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
		6.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In											
TOTAL :											7,542.00		0.00						
8120	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros		81,784.00	0.00	0.00	81,784.00									
8120	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		57,003.00	32,885.00	0.00	24,118.00									
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	03/01/2020	01		2	2	Servicios de Panteones		84.00	0.00
		3.0	04/01/2020	01		3	3	Servicios de Panteones		84.00	0.00
		31.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios de Panteones	2,361.00	0.00	
		34.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios de Panteones	2,526.00	0.00	
		34.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios de Panteones	1,938.00	0.00	
		34.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios de Panteones	843.00	0.00	
		31.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios de Panteones	1,602.00	0.00	
		25.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios de Panteones	1,011.00	0.00	
		25.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios de Panteones	672.00	0.00	
		34.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios de Panteones	927.00	0.00	
		28.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios de Panteones	675.00	0.00	
		34.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios de Panteones	84.00	0.00	
		31.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios de Panteones	435.00	0.00	
		28.0	06/02/2020	02		3	3	Servicios de Panteones	695.00	0.00	
		31.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		37.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios de Panteones	2,085.00	0.00	
		28.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		34.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
		28.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios de Panteones	174.00	0.00	
		37.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
		28.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
		28.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios de Panteones	782.00	0.00	
		28.0	25/02/2020	02		19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
		31.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios de Panteones	1,826.00	0.00	
		34.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		31.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios de Panteones	696.00	0.00	
		31.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios de Panteones	261.00	0.00	
		25.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios de Panteones	174.00	0.00	
		34.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00	
		31.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios de Panteones	1,390.00	0.00	
		34.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios de Panteones	2,520.00	0.00	
		28.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios de Panteones	956.00	0.00	
		25.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios de Panteones	87.00	0.00	
		9.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios de Panteones	2,782.00	0.00	
T O T A L :								32,885.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000000	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	318,685.00	176,395.00	0.00	142,290.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	10/01/2020	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
28.0	14/01/2020	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	1,183.00	0.00
37.0	17/01/2020	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,788.00	0.00
28.0	21/01/2020	01		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	5,914.00	0.00
28.0	22/01/2020	01		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
9.0	01/01/2020	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	7,858.00	0.00
37.0	27/01/2020	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
31.0	29/01/2020	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
37.0	30/01/2020	01		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	2,366.00	0.00
34.0	31/01/2020	01		25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	30,755.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	04/02/2020	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	17,896.00	0.00
		34.0	05/02/2020	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	13,032.00	0.00
		40.0	10/02/2020	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	1,216.00	0.00
		37.0	12/02/2020	02		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	2,867.00	0.00
		31.0	20/02/2020	02		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	1,216.00	0.00
		28.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	54,358.00	0.00
		41.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	68.00	0.00
		34.0	28/02/2020	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	2,230.00	0.00
		37.0	03/03/2020	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	5,300.00	0.00
		34.0	05/03/2020	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	1,651.00	0.00
		22.0	09/03/2020	03		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	2,853.00	0.00
		37.0	12/03/2020	03		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	2,433.00	0.00
		31.0	19/03/2020	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	8,515.00	0.00
		28.0	23/03/2020	03		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	1,216.00	0.00
		31.0	24/03/2020	03		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	1,216.00	0.00
T O T A L :								176,395.00	0.00	

8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	45,210.00	15,748.00	0.00	29,462.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	06/01/2020	01		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
31.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
34.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00
37.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00
34.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
31.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
28.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
40.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
34.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
37.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,302.00	0.00
34.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
43.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
40.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
31.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
28.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
40.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
31.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
28.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
28.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
31.0	27/02/2020	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	651.00	0.00
37.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
40.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,302.00	0.00
28.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	434.00	0.00
37.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,085.00	0.00
31.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
34.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00
37.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		217.00	0.00	
		34.0	24/03/2020	03	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		3,041.00	0.00	
		TOTAL :								15,748.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000011		0001		0001		Servicios de Alumbrado Público	3,545,559.97	215,706.75	0.00	3,329,853.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público		85,309.72	0.00	
		6.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público		527.52	0.00	
		6.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público		128,108.35	0.00	
		6.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público		1,761.16	0.00	
		TOTAL :								215,706.75	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	187,779.00	15,725.00	0.00	172,054.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	06/01/2020	01	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		34.0	07/01/2020	01	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,100.00	0.00	
		37.0	09/01/2020	01	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
		40.0	15/01/2020	01	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		175.00	0.00	
		34.0	21/01/2020	01	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		28.0	28/01/2020	01	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		37.0	29/01/2020	01	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		34.0	04/02/2020	02	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,400.00	0.00	
		40.0	05/02/2020	02	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		900.00	0.00	
		31.0	06/02/2020	02	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		43.0	12/02/2020	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,750.00	0.00	
		40.0	28/02/2020	02	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,400.00	0.00	
		43.0	03/03/2020	03	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		40.0	05/03/2020	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		34.0	06/03/2020	03	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		4,350.00	0.00	
		28.0	11/03/2020	03	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		28.0	18/03/2020	03	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		600.00	0.00	
		15.0	25/03/2020	03	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		300.00	0.00	
		TOTAL :								15,725.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0001		0002		Impresos y Papel Especial	0.00	188,300.00	0.00	-188,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	28/02/2020	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial		188,300.00	0.00	
		TOTAL :								188,300.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	73,779.00	537.29	0.00	73,241.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		176.12	0.00	
		88.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		358.33	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.73	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		2.11	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							537.29	0.00			
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	141,695.23	1,024.68	0.00	140,670.55		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	31/01/2020	01	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	426.84	0.00
			15.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	368.44	0.00
			60.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	229.40	0.00
TOTAL :							1,024.68	0.00			
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	138.57	0.00	-138.57		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	73.21	0.00
			63.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	65.36	0.00
TOTAL :							138.57	0.00			
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	218.32	0.00	-218.32		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	216.34	0.00
			66.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.98	0.00
TOTAL :							218.32	0.00			
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	869,790.25	434,123.90	0.00	435,666.35		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	06/01/2020	01	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	600.00	0.00
			34.0	08/01/2020	01	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	3,588.00	0.00
			40.0	09/01/2020	01	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,520.00	0.00
			37.0	10/01/2020	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00
			31.0	14/01/2020	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00
			25.0	16/01/2020	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	108,978.90	0.00
			40.0	17/01/2020	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00
			37.0	21/01/2020	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	5,803.00	0.00
			31.0	22/01/2020	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	47,264.00	0.00
			28.0	24/01/2020	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	40,499.00	0.00
			12.0	01/01/2020	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	504.00	0.00
			43.0	27/01/2020	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,160.00	0.00
			31.0	28/01/2020	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	782.00	0.00
			40.0	29/01/2020	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	6,012.00	0.00
			40.0	30/01/2020	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	734.00	0.00
			40.0	31/01/2020	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	46,759.00	0.00
			37.0	04/02/2020	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	2,856.00	0.00
			43.0	05/02/2020	02	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	37,881.00	0.00
			46.0	10/02/2020	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	469.00	0.00
			31.0	11/02/2020	02	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
			46.0	12/02/2020	02	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	216.00	0.00
			43.0	17/02/2020	02	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	69,806.00	0.00
			34.0	18/02/2020	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,911.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		37.0	19/02/2020	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		518.00	0.00
		34.0	20/02/2020	02		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		532.00	0.00
		31.0	25/02/2020	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		84.00	0.00
		34.0	27/02/2020	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		21,241.00	0.00
		46.0	03/03/2020	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		1,044.00	0.00
		31.0	11/03/2020	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		2,433.00	0.00
		40.0	12/03/2020	03		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		390.00	0.00
		40.0	17/03/2020	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		21,526.00	0.00
		37.0	19/03/2020	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00
		31.0	20/03/2020	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		1,700.00	0.00
		31.0	23/03/2020	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00
		37.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		132.00	0.00
		18.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		2,800.00	0.00
		25.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		84.00	0.00
		12.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		3,193.00	0.00
T O T A L :								434,123.90	0.00		

8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	0001 Sanciones Administrativas	70,779.00	29,448.00	0.00	41,331.00
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------------------	-----------	-----------	------	-----------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		28.0	30/03/2020	03	I	23	23	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
TOTAL :							29,448.00	0.00				
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	13/02/2020	02	I	9	9	Reintegros	1,400.00	0.00		
TOTAL :							1,400.00	0.00				
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,814,869.36	158,168.00	0.00	1,656,701.36			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios de Alberca	13,050.00	0.00		
		43.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Alberca	9,108.00	0.00		
		40.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Alberca	4,190.00	0.00		
		34.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Alberca	69,241.00	0.00		
		43.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Alberca	520.00	0.00		
		34.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Alberca	11,460.00	0.00		
		40.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Alberca	5,870.00	0.00		
		37.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Alberca	5,950.00	0.00		
		43.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Alberca	12,958.00	0.00		
		34.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Alberca	21,221.00	0.00		
		31.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios de Alberca	4,600.00	0.00		
TOTAL :							158,168.00	0.00				
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,814,148.04	9,270,155.98	0.00	27,543,992.06			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo General de Participaciones	2,480,990.99	0.00		
		46.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo General de Participaciones	2,669,427.94	0.00		
		15.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo General de Participaciones	4,119,737.05	0.00		
TOTAL :							9,270,155.98	0.00				
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,409,409.85	1,591,187.07	0.00	4,818,222.78			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	382,787.25	0.00		
		49.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal	429,100.04	0.00		
		18.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	779,299.78	0.00		
TOTAL :							1,591,187.07	0.00				
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	529,298.04	113,082.04	0.00	416,216.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
		52.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,042.70	0.00		
		21.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
TOTAL :							113,082.04	0.00				
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	812,451.32	0.00	0.00	812,451.32			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		649,197.00	211,809.94	0.00	437,387.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	43,378.49	0.00	
	55.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	47,470.12	0.00	
	24.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	120,961.33	0.00	
	TOTAL :							211,809.94	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		473,063.04	111,178.35	0.00	361,884.69
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	55.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	40,353.55	0.00	
	58.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,275.24	0.00	
	27.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	32,549.56	0.00	
	TOTAL :							111,178.35	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	62.33	0.00	-62.33
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	58.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.05	0.00	
	61.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.63	0.00	
	30.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	59.65	0.00	
	TOTAL :							62.33	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		111,312.96	18,257.51	0.00	93,055.45
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	61.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	8,951.95	0.00	
	64.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	9,305.56	0.00	
	TOTAL :							18,257.51	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,800,474.96	397,272.88	0.00	1,403,202.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	64.0	31/01/2020	01	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	133,976.20	0.00	
	67.0	28/02/2020	02	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	129,232.70	0.00	
	33.0	31/03/2020	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	134,063.98	0.00	
	TOTAL :							397,272.88	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		1,648,380.45	440,275.00	0.00	1,208,105.45
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	76.0	31/01/2020	01	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	198,713.00	0.00	
	79.0	28/02/2020	02	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	39,502.00	0.00	
	45.0	31/03/2020	03	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	202,060.00	0.00	
	TOTAL :							440,275.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,240,686.96	420,869.47	0.00	819,817.49
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	81,248.18	0.00		
		70.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	181,707.52	0.00		
		36.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	157,913.77	0.00		
TOTAL :										420,869.47	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,692.04	5,119.04	0.00	106,573.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,149.88	0.00		
		73.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,357.63	0.00		
		39.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,611.53	0.00		
TOTAL :										5,119.04	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	515,087.88	26,845.35	0.00	488,242.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	7,224.92	0.00		
		76.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	10,653.39	0.00		
		42.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	8,967.04	0.00		
TOTAL :										26,845.35	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	21,030.21	0.00	-21,030.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,205.29	0.00		
		82.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	10,385.18	0.00		
		48.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,439.74	0.00		
TOTAL :										21,030.21	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	93,103.43	0.00	0.00	93,103.43
8120	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,375,391.91	0.00	0.00	16,375,391.91
8120	000004211	000000000000000001		0002		0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8120	000004211	000000000000000001		0002		0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8120	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	2,796,312.98	0.00	31,353,687.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00		
TOTAL :										2,796,312.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0013		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conver	68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8120	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	3,120,902.34	0.00	7,282,105.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00		
		85.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00		
		51.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00		
TOTAL :										3,120,902.34	0.00	
8120	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,386,646.43	2,596,661.61	0.00	7,789,984.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00		
88.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00		
54.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00		
TOTAL :							2,596,661.61	0.00		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8120	000004212	000000000000000001	0001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005		Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006		Otros Recursos Federales	201,100,000.00	1,175,314.14	0.00	199,924,685.86
TOTAL :							1,175,314.14	0.00		
9.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00		
TOTAL :							1,175,314.14	0.00		
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005		Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	3,538.59	7,068.61
TOTAL :							0.00	3,538.59		
5.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	2,462.18		
5.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,076.41		
TOTAL :							0.00	3,538.59		
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008		Otros Ingresos Varios	76,533.42	8,151.20	0.00	68,382.22
TOTAL :							8,151.20	0.00		
8.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios	1,902.00	0.00		
10.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios	987.47	0.00		
10.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios	3,484.85	0.00		
10.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios	275.68	0.00		
10.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios	1,501.20	0.00		
TOTAL :							8,151.20	0.00		
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,538.59	28,982,482.95	28,978,944.36
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		Predial	0.00	0.00	4,309,598.44	4,309,598.44
TOTAL :							0.00	0.00		
9.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	0.00	1,332.91		
9.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	12,894.51		
12.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	360.17		
9.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	39,309.18		
12.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	653.18		
9.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	49,412.70		
12.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	854.26		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	09/01/2020	01		7	7	Predial		0.00	97,005.01
12.0	09/01/2020	01		7	7	Predial		0.00	1,284.26
9.0	10/01/2020	01		8	8	Predial		0.00	60,413.75
12.0	10/01/2020	01		8	8	Predial		0.00	170.49
9.0	13/01/2020	01		10	10	Predial		0.00	83,648.11
12.0	13/01/2020	01		10	10	Predial		0.00	5,790.80
9.0	14/01/2020	01		11	11	Predial		0.00	56,256.36
12.0	14/01/2020	01		11	11	Predial		0.00	2,283.38
9.0	15/01/2020	01		12	12	Predial		0.00	64,068.39
12.0	15/01/2020	01		12	12	Predial		0.00	5,996.00
9.0	16/01/2020	01		13	13	Predial		0.00	117,212.41
12.0	16/01/2020	01		13	13	Predial		0.00	5,974.65
9.0	17/01/2020	01		14	14	Predial		0.00	157,449.31
12.0	17/01/2020	01		14	14	Predial		0.00	1,772.65
9.0	20/01/2020	01		15	15	Predial		0.00	194,830.37
12.0	20/01/2020	01		15	15	Predial		0.00	3,373.88
9.0	21/01/2020	01		16	16	Predial		0.00	43,979.46
9.0	22/01/2020	01		17	17	Predial		0.00	49,379.09
12.0	22/01/2020	01		17	17	Predial		0.00	9,776.18
9.0	23/01/2020	01		18	18	Predial		0.00	53,946.39
12.0	23/01/2020	01		18	18	Predial		0.00	5,370.10
9.0	24/01/2020	01		19	19	Predial		0.00	61,286.58
12.0	24/01/2020	01		19	19	Predial		0.00	2,791.61
9.0	27/01/2020	01		21	21	Predial		0.00	119,588.63
12.0	27/01/2020	01		21	21	Predial		0.00	2,441.48
9.0	28/01/2020	01		22	22	Predial		0.00	922,919.72
12.0	28/01/2020	01		22	22	Predial		0.00	4,032.60
9.0	29/01/2020	01		23	23	Predial		0.00	157,618.90
12.0	29/01/2020	01		23	23	Predial		0.00	2,362.41
9.0	30/01/2020	01		24	24	Predial		0.00	119,850.32
12.0	30/01/2020	01		24	24	Predial		0.00	2,807.63
9.0	31/01/2020	01		25	25	Predial		0.00	253,324.24
12.0	31/01/2020	01		25	25	Predial		0.00	761.47
9.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		0.00	167,553.66
12.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		0.00	53,553.86
9.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		0.00	56,317.95
12.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		0.00	16,486.70
9.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		0.00	121,560.78
12.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		0.00	736.04
9.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		0.00	8,116.80
12.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		0.00	10,307.00
9.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		0.00	8,596.15
12.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		0.00	1,366.59
9.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		0.00	36,818.54
12.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		0.00	2,801.16
9.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		0.00	11,848.30
12.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		0.00	2,847.19
9.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		0.00	379.67
12.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		0.00	850.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
9.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		0.00	24,861.30	
12.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		0.00	1,444.30	
9.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		0.00	4,923.29	
12.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		0.00	1,776.65	
9.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		0.00	754.08	
12.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		0.00	1,254.00	
9.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		0.00	3,356.48	
12.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		0.00	515.05	
9.0	20/02/2020	02		15	15	Predial		0.00	3,577.79	
12.0	20/02/2020	02		15	15	Predial		0.00	1,245.95	
9.0	21/02/2020	02		16	16	Predial		0.00	26,054.57	
12.0	21/02/2020	02		16	16	Predial		0.00	350.87	
9.0	24/02/2020	02		18	18	Predial		0.00	7,712.74	
9.0	25/02/2020	02		19	19	Predial		0.00	10,751.51	
12.0	25/02/2020	02		19	19	Predial		0.00	461.95	
9.0	26/02/2020	02		20	20	Predial		0.00	5,901.41	
9.0	27/02/2020	02		21	21	Predial		0.00	137,610.93	
12.0	27/02/2020	02		21	21	Predial		0.00	123,608.98	
9.0	28/02/2020	02		22	22	Predial		0.00	182,157.69	
12.0	28/02/2020	02		22	22	Predial		0.00	187.76	
9.0	03/03/2020	03		1	1	Predial		0.00	24,489.37	
12.0	03/03/2020	03		1	1	Predial		0.00	4,538.11	
9.0	04/03/2020	03		2	2	Predial		0.00	279,020.14	
12.0	04/03/2020	03		2	2	Predial		0.00	7,031.59	
9.0	05/03/2020	03		3	3	Predial		0.00	4,963.35	
9.0	06/03/2020	03		4	4	Predial		0.00	1,917.62	
12.0	06/03/2020	03		4	4	Predial		0.00	1,076.09	
9.0	09/03/2020	03		6	6	Predial		0.00	2,145.28	
9.0	10/03/2020	03		7	7	Predial		0.00	764.98	
12.0	10/03/2020	03		7	7	Predial		0.00	343.69	
9.0	11/03/2020	03		8	8	Predial		0.00	14,246.26	
9.0	12/03/2020	03		9	9	Predial		0.00	9,825.59	
9.0	13/03/2020	03		10	10	Predial		0.00	288.66	
9.0	17/03/2020	03		13	13	Predial		0.00	5,483.24	
12.0	17/03/2020	03		13	13	Predial		0.00	5,060.18	
9.0	18/03/2020	03		14	14	Predial		0.00	2,969.74	
9.0	19/03/2020	03		15	15	Predial		0.00	43,835.96	
12.0	19/03/2020	03		15	15	Predial		0.00	53,003.03	
9.0	20/03/2020	03		16	16	Predial		0.00	2,095.06	
12.0	20/03/2020	03		16	16	Predial		0.00	2,141.86	
9.0	23/03/2020	03		18	18	Predial		0.00	7,697.17	
12.0	23/03/2020	03		18	18	Predial		0.00	1,607.58	
9.0	24/03/2020	03		19	19	Predial		0.00	9,384.89	
12.0	24/03/2020	03		19	19	Predial		0.00	4,006.25	
9.0	26/03/2020	03		21	21	Predial		0.00	1,606.36	
9.0	27/03/2020	03		22	22	Predial		0.00	6,226.45	
9.0	30/03/2020	03		23	23	Predial		0.00	202.14	
12.0	30/03/2020	03		23	23	Predial		0.00	396.39	
TOTAL :								0.00	4,309,598.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	0.00	79,076.00	79,076.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	09/01/2020	01	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,927.00		
15.0	10/01/2020	01	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,990.00		
15.0	28/01/2020	01	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,963.00		
18.0	30/01/2020	01	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	927.00		
15.0	05/02/2020	02	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,149.00		
52.0	10/02/2020	02	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,963.00		
15.0	12/02/2020	02	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	797.00		
15.0	13/02/2020	02	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	453.00		
15.0	17/02/2020	02	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	258.00		
15.0	19/02/2020	02	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,372.00		
15.0	25/02/2020	02	I	19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,674.00		
15.0	28/02/2020	02	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,754.00		
15.0	03/03/2020	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,189.00		
12.0	05/03/2020	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	18,414.00		
15.0	06/03/2020	03	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	378.00		
12.0	12/03/2020	03	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,744.00		
12.0	13/03/2020	03	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	577.00		
2.0	04/03/2020	03	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,602.00		
15.0	17/03/2020	03	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,088.00		
15.0	19/03/2020	03	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	857.00		
TOTAL :							0.00	79,076.00		
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		0.00	0.00	115,589.56	115,589.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	06/01/2020	01	I	4	4	Recargos	0.00	66.59		
15.0	07/01/2020	01	I	5	5	Recargos	0.00	171.63		
15.0	08/01/2020	01	I	6	6	Recargos	0.00	110.64		
18.0	09/01/2020	01	I	7	7	Recargos	0.00	525.90		
18.0	10/01/2020	01	I	8	8	Recargos	0.00	31.51		
15.0	13/01/2020	01	I	10	10	Recargos	0.00	1,755.65		
15.0	14/01/2020	01	I	11	11	Recargos	0.00	913.31		
15.0	15/01/2020	01	I	12	12	Recargos	0.00	1,253.11		
15.0	16/01/2020	01	I	13	13	Recargos	0.00	906.60		
15.0	17/01/2020	01	I	14	14	Recargos	0.00	446.91		
15.0	20/01/2020	01	I	15	15	Recargos	0.00	1,066.48		
15.0	22/01/2020	01	I	17	17	Recargos	0.00	3,307.01		
15.0	23/01/2020	01	I	18	18	Recargos	0.00	1,879.24		
37.0	24/01/2020	01	I	19	19	Recargos	0.00	969.00		
15.0	27/01/2020	01	I	21	21	Recargos	0.00	568.90		
18.0	28/01/2020	01	I	22	22	Recargos	0.00	7,691.34		
15.0	29/01/2020	01	I	23	23	Recargos	0.00	917.84		
15.0	30/01/2020	01	I	24	24	Recargos	0.00	883.51		
15.0	31/01/2020	01	I	25	25	Recargos	0.00	224.90		
15.0	04/02/2020	02	I	1	1	Recargos	0.00	18,416.04		
18.0	05/02/2020	02	I	2	2	Recargos	0.00	6,055.84		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	06/02/2020	02	I	3	3	Recargos	0.00	548.25
		15.0	07/02/2020	02	I	4	4	Recargos	0.00	17.39
		18.0	10/02/2020	02	I	6	6	Recargos	0.00	301.05
		15.0	11/02/2020	02	I	7	7	Recargos	0.00	1,155.85
		18.0	12/02/2020	02	I	8	8	Recargos	0.00	1,008.68
		18.0	13/02/2020	02	I	9	9	Recargos	0.00	361.94
		15.0	14/02/2020	02	I	10	10	Recargos	0.00	304.65
		18.0	17/02/2020	02	I	12	12	Recargos	0.00	563.81
		15.0	18/02/2020	02	I	13	13	Recargos	0.00	4.97
		18.0	19/02/2020	02	I	14	14	Recargos	0.00	111.06
		15.0	20/02/2020	02	I	15	15	Recargos	0.00	491.88
		15.0	21/02/2020	02	I	16	16	Recargos	0.00	136.77
		28.0	24/02/2020	02	I	18	18	Recargos	0.00	29.73
		18.0	25/02/2020	02	I	19	0	Recargos	0.00	180.73
		12.0	26/02/2020	02	I	20	20	Recargos	0.00	4.51
		15.0	27/02/2020	02	I	21	21	Recargos	0.00	18,882.63
		37.0	27/02/2020	02	I	21	21	Recargos	0.00	300.00
		18.0	28/02/2020	02	I	22	22	Recargos	0.00	1,250.24
		18.0	03/03/2020	03	I	1	1	Recargos	0.00	3,325.95
		15.0	04/03/2020	03	I	2	2	Recargos	0.00	3,407.69
		15.0	05/03/2020	03	I	3	3	Recargos	0.00	8,387.03
		18.0	06/03/2020	03	I	4	4	Recargos	0.00	196.15
		12.0	09/03/2020	03	I	6	6	Recargos	0.00	6.48
		15.0	10/03/2020	03	I	7	7	Recargos	0.00	76.31
		12.0	11/03/2020	03	I	8	8	Recargos	0.00	68.40
		15.0	12/03/2020	03	I	9	9	Recargos	0.00	52.72
		40.0	13/03/2020	03	I	10	10	Recargos	0.00	289.00
		5.0	04/03/2020	03	I	11	11	Recargos	0.00	661.00
		18.0	17/03/2020	03	I	13	13	Recargos	0.00	1,330.07
		12.0	18/03/2020	03	I	14	14	Recargos	0.00	11.10
		39.0	19/03/2020	03	I	15	15	Recargos	0.00	21,168.29
		15.0	20/03/2020	03	I	16	16	Recargos	0.00	835.64
		15.0	23/03/2020	03	I	18	18	Recargos	0.00	311.18
		15.0	24/03/2020	03	I	19	19	Recargos	0.00	1,455.46
		12.0	26/03/2020	03	I	21	21	Recargos	0.00	9.90
		12.0	27/03/2020	03	I	22	22	Recargos	0.00	49.54
		15.0	30/03/2020	03	I	23	23	Recargos	0.00	131.56
TOTAL :								0.00	115,589.56	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	13/03/2020	03	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
TOTAL :								0.00	2,500.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	06/01/2020	01	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	875.00
		18.0	07/01/2020	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	20,460.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		21.0	09/01/2020	01		7		7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	600.00	
		18.0	13/01/2020	01		10		10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,925.00	
		18.0	17/01/2020	01		14		14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	200.00	
		18.0	20/01/2020	01		15		15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,380.00	
		18.0	27/01/2020	01		21		21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,515.00	
		18.0	04/02/2020	02		1		1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,305.00	
		21.0	10/02/2020	02		6		6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,360.00	
		21.0	17/02/2020	02		12		12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,360.00	
		21.0	19/02/2020	02		14		14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	4,760.00	
		12.0	24/02/2020	02		18		18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,215.00	
		21.0	03/03/2020	03		1		1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,710.00	
		15.0	09/03/2020	03		6		6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,265.00	
		15.0	18/03/2020	03		14		14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,225.00	
		18.0	24/03/2020	03		19		19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,295.00	
		18.0	30/03/2020	03		23		23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,150.00	
TOTAL :								0.00	43,600.00			

8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	635,472.00	635,472.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/01/2020	01		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	135.00
15.0	03/01/2020	01		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	698.00
21.0	06/01/2020	01		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,635.00
21.0	07/01/2020	01		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	993.00
21.0	08/01/2020	01		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	120.00
27.0	09/01/2020	01		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,683.00
21.0	10/01/2020	01		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,107.00
2.0	11/01/2020	01		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	912.00
24.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	929.00
18.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00
21.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,060.00
18.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	15,560.00
21.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,131.00
21.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,020.00
12.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.00
18.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,560.00
18.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,441.00
15.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	670.00
2.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	249.00
24.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	603.00
21.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	246.00
18.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,941.00
21.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,250.00
21.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,670.00
21.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	22,560.00
21.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,608.00
21.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,493.00
18.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,000.00
21.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,340.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	08/02/2020	02	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	540.00	
	24.0	10/02/2020	02	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,427.00	
	18.0	11/02/2020	02	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,606.00	
	24.0	12/02/2020	02	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,864.00	
	21.0	13/02/2020	02	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,985.00	
	18.0	14/02/2020	02	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	5,046.00	
	2.0	15/02/2020	02	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,320.00	
	24.0	17/02/2020	02	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,213.00	
	18.0	18/02/2020	02	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,137.00	
	24.0	19/02/2020	02	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	14,609.00	
	18.0	20/02/2020	02	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,365.00	
	18.0	21/02/2020	02	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,856.00	
	2.0	22/02/2020	02	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,848.00	
	15.0	24/02/2020	02	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	19,926.00	
	21.0	25/02/2020	02	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,840.00	
	15.0	26/02/2020	02	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,515.00	
	21.0	27/02/2020	02	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,364.00	
	21.0	28/02/2020	02	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	36,678.00	
	2.0	29/02/2020	02	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,020.00	
	24.0	03/03/2020	03	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,547.00	
	18.0	04/03/2020	03	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	25,891.00	
	18.0	05/03/2020	03	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	13,981.00	
	21.0	06/03/2020	03	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,904.00	
	2.0	07/03/2020	03	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129.00	
	18.0	09/03/2020	03	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,045.00	
	21.0	10/03/2020	03	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,495.00	
	15.0	11/03/2020	03	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	23,559.00	
	21.0	12/03/2020	03	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	108,197.00	
	18.0	13/03/2020	03	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,170.00	
	8.0	04/03/2020	03	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,547.00	
	2.0	16/03/2020	03	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,096.00	
	21.0	17/03/2020	03	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	13,496.00	
	18.0	18/03/2020	03	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,907.00	
	18.0	19/03/2020	03	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00	
	21.0	20/03/2020	03	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,092.00	
	5.0	21/03/2020	03	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,359.00	
	18.0	23/03/2020	03	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,124.00	
	21.0	24/03/2020	03	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,618.00	
	2.0	25/03/2020	03	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,430.00	
	15.0	26/03/2020	03	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	12,241.00	
	15.0	27/03/2020	03	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,892.00	
	21.0	30/03/2020	03	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,979.00	
	2.0	31/03/2020	03	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,565.00	
TOTAL :								0.00	635,472.00	

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	22,990.00	22,990.00
------	-----------	----------------------	------	------	---	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	03/01/2020	01	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	08/01/2020	01		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		24.0	09/01/2020	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		21.0	13/01/2020	01		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		18.0	15/01/2020	01		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		21.0	27/01/2020	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	31/01/2020	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		18.0	06/02/2020	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		21.0	12/02/2020	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	27/02/2020	02		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		T O T A L :							0.00	22,990.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	10/03/2020	03		7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00
		18.0	12/03/2020	03		9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00
		18.0	20/03/2020	03		16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	3,500.00
		2.0	21/03/2020	03		17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00
		T O T A L :							0.00	9,500.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		0.00	0.00	95,640.00	95,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	02/01/2020	01		1	1	Registro Civil	0.00	148.00
		18.0	03/01/2020	01		2	2	Registro Civil	0.00	1,048.00
		24.0	06/01/2020	01		4	4	Registro Civil	0.00	2,540.00
		24.0	07/01/2020	01		5	5	Registro Civil	0.00	2,034.00
		24.0	08/01/2020	01		6	6	Registro Civil	0.00	394.00
		30.0	09/01/2020	01		7	7	Registro Civil	0.00	1,185.00
		24.0	10/01/2020	01		8	8	Registro Civil	0.00	1,404.00
		27.0	13/01/2020	01		10	10	Registro Civil	0.00	2,514.00
		21.0	14/01/2020	01		11	11	Registro Civil	0.00	347.00
		24.0	15/01/2020	01		12	12	Registro Civil	0.00	658.00
		24.0	17/01/2020	01		14	14	Registro Civil	0.00	1,788.00
		24.0	20/01/2020	01		15	15	Registro Civil	0.00	3,233.00
		15.0	21/01/2020	01		16	16	Registro Civil	0.00	2,384.00
		21.0	22/01/2020	01		17	17	Registro Civil	0.00	3,281.00
		21.0	23/01/2020	01		18	18	Registro Civil	0.00	444.00
		18.0	24/01/2020	01		19	19	Registro Civil	0.00	2,764.00
		5.0	01/01/2020	01		20	20	Registro Civil	0.00	732.00
		27.0	27/01/2020	01		21	21	Registro Civil	0.00	4,412.00
		24.0	28/01/2020	01		22	22	Registro Civil	0.00	1,910.00
		21.0	29/01/2020	01		23	23	Registro Civil	0.00	1,449.00
		24.0	30/01/2020	01		24	24	Registro Civil	0.00	1,614.00
		24.0	31/01/2020	01		25	25	Registro Civil	0.00	1,867.00
		24.0	04/02/2020	02		1	1	Registro Civil	0.00	2,478.00
		24.0	05/02/2020	02		2	2	Registro Civil	0.00	1,661.00
		24.0	06/02/2020	02		3	3	Registro Civil	0.00	3,409.00
		24.0	07/02/2020	02		4	4	Registro Civil	0.00	1,242.00
		27.0	10/02/2020	02		6	6	Registro Civil	0.00	2,603.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		21.0	11/02/2020	02		7	7	Registro Civil		0.00	732.00	
		27.0	12/02/2020	02		8	8	Registro Civil		0.00	396.00	
		21.0	14/02/2020	02		10	10	Registro Civil		0.00	1,098.00	
		27.0	17/02/2020	02		12	12	Registro Civil		0.00	2,543.00	
		21.0	18/02/2020	02		13	13	Registro Civil		0.00	1,025.00	
		27.0	19/02/2020	02		14	14	Registro Civil		0.00	2,085.00	
		21.0	20/02/2020	02		15	15	Registro Civil		0.00	2,755.00	
		21.0	21/02/2020	02		16	16	Registro Civil		0.00	2,434.00	
		18.0	24/02/2020	02		18	18	Registro Civil		0.00	3,686.00	
		24.0	25/02/2020	02		19	19	Registro Civil		0.00	3,133.00	
		18.0	26/02/2020	02		20	20	Registro Civil		0.00	1,229.00	
		24.0	27/02/2020	02		21	21	Registro Civil		0.00	1,733.00	
		24.0	28/02/2020	02		22	22	Registro Civil		0.00	456.00	
		5.0	29/02/2020	02		23	23	Registro Civil		0.00	752.00	
		27.0	03/03/2020	03		1	1	Registro Civil		0.00	1,957.00	
		21.0	04/03/2020	03		2	2	Registro Civil		0.00	1,229.00	
		21.0	05/03/2020	03		3	3	Registro Civil		0.00	1,422.00	
		24.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil		0.00	968.00	
		5.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil		0.00	930.00	
		24.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil		0.00	1,890.00	
		18.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil		0.00	638.00	
		24.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil		0.00	2,282.00	
		21.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil		0.00	849.00	
		11.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil		0.00	2,345.00	
		24.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil		0.00	1,429.00	
		21.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil		0.00	1,031.00	
		21.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil		0.00	1,040.00	
		24.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil		0.00	1,014.00	
		8.0	21/03/2020	03		17	17	Registro Civil		0.00	1,580.00	
		21.0	23/03/2020	03		18	18	Registro Civil		0.00	152.00	
		24.0	24/03/2020	03		19	19	Registro Civil		0.00	304.00	
		5.0	25/03/2020	03		20	20	Registro Civil		0.00	228.00	
		18.0	27/03/2020	03		22	22	Registro Civil		0.00	752.00	
TOTAL :									0.00	95,640.00		
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	66,669.00	66,669.00			

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/01/2020	01		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,196.00
27.0	17/01/2020	01		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,116.00
18.0	21/01/2020	01		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,083.00
27.0	30/01/2020	01		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,131.00
27.0	31/01/2020	01		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	729.00
30.0	10/02/2020	02		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	857.00
30.0	17/02/2020	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,193.00
21.0	26/02/2020	02		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,423.00
24.0	05/03/2020	03		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,040.00
27.0	12/03/2020	03		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
24.0	13/03/2020	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	04/03/2020	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,201.00
		27.0	17/03/2020	03	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	952.00
		8.0	25/03/2020	03	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,754.00
		18.0	26/03/2020	03	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,494.00
T O T A L :									0.00	66,669.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	7,542.00	7,542.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	07/01/2020	01	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
27.0	08/01/2020	01	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
33.0	09/01/2020	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
27.0	10/01/2020	01	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00
30.0	13/01/2020	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
24.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
30.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
21.0	16/01/2020	01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
30.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
21.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00
24.0	22/01/2020	01	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
24.0	23/01/2020	01	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
21.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
30.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
24.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
30.0	30/01/2020	01	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
30.0	31/01/2020	01	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
27.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
27.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	771.00
27.0	07/02/2020	02	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
33.0	10/02/2020	02	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
24.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
30.0	12/02/2020	02	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
24.0	13/02/2020	02	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
24.0	14/02/2020	02	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
33.0	17/02/2020	02	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
24.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
30.0	19/02/2020	02	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
24.0	20/02/2020	02	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
24.0	21/02/2020	02	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
21.0	24/02/2020	02	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
24.0	26/02/2020	02	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
27.0	28/02/2020	02	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
30.0	03/03/2020	03	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
24.0	04/03/2020	03	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
27.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	06/03/2020	03	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	10/03/2020	03	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
21.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		27.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		30.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		24.0	18/03/2020	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		24.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		27.0	20/03/2020	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		24.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		27.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		21.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		21.0	27/03/2020	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		24.0	30/03/2020	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		5.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
TOTAL :									0.00	7,542.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	32,885.00	32,885.00	

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios de Panteones		0.00	956.00	
		24.0	26/03/2020	03	I	21	21	Servicios de Panteones		0.00	87.00	
		8.0	31/03/2020	03	I	24	24	Servicios de Panteones		0.00	2,782.00	
TOTAL :									0.00	32,885.00		
8150	000004143	0000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	0.00	176,395.00	176,395.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	10/01/2020	01	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00
27.0	14/01/2020	01	I	11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,183.00
36.0	17/01/2020	01	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,788.00
27.0	21/01/2020	01	I	16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	5,914.00
27.0	22/01/2020	01	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00
8.0	01/01/2020	01	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,858.00
36.0	27/01/2020	01	I	21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00
30.0	29/01/2020	01	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00
36.0	30/01/2020	01	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00
33.0	31/01/2020	01	I	25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	30,755.00
30.0	04/02/2020	02	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	17,896.00
33.0	05/02/2020	02	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	13,032.00
39.0	10/02/2020	02	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
36.0	12/02/2020	02	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,867.00
30.0	20/02/2020	02	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
27.0	27/02/2020	02	I	21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	54,358.00
40.0	27/02/2020	02	I	21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	68.00
33.0	28/02/2020	02	I	22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,230.00
36.0	03/03/2020	03	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	5,300.00
33.0	05/03/2020	03	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,651.00
21.0	09/03/2020	03	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,853.00
36.0	12/03/2020	03	I	9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,433.00
30.0	19/03/2020	03	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	8,515.00
27.0	23/03/2020	03	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
30.0	24/03/2020	03	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
TOTAL :							0.00	176,395.00

8150	000004143	0000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	15,748.00	15,748.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	---	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	06/01/2020	01	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
30.0	07/01/2020	01	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
33.0	10/01/2020	01	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
36.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
33.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
30.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
27.0	23/01/2020	01	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
39.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
33.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
36.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
33.0	07/02/2020	02	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
42.0	10/02/2020	02	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	12/02/2020	02	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		30.0	13/02/2020	02	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		27.0	14/02/2020	02	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		39.0	17/02/2020	02	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		30.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		33.0	19/02/2020	02	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
		27.0	21/02/2020	02	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		27.0	26/02/2020	02	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
		30.0	27/02/2020	02	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
		36.0	28/02/2020	02	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
		39.0	03/03/2020	03	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
		27.0	04/03/2020	03	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
		36.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
		30.0	06/03/2020	03	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		33.0	10/03/2020	03	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		33.0	13/03/2020	03	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		36.0	17/03/2020	03	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		33.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
		33.0	24/03/2020	03	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,041.00
TOTAL :								0.00	15,748.00	
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	215,706.75	215,706.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público	0.00	85,309.72
		5.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público	0.00	527.52
		5.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,108.35
		5.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,761.16
TOTAL :								0.00	215,706.75	
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	15,725.00	15,725.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	06/01/2020	01	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
		33.0	07/01/2020	01	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,100.00
		36.0	09/01/2020	01	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
		39.0	15/01/2020	01	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	175.00
		33.0	21/01/2020	01	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
		27.0	28/01/2020	01	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
		36.0	29/01/2020	01	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
		33.0	04/02/2020	02	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00
		39.0	05/02/2020	02	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	900.00
		30.0	06/02/2020	02	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		42.0	12/02/2020	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00
		39.0	28/02/2020	02	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00
		42.0	03/03/2020	03	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		39.0	05/03/2020	03	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		33.0	06/03/2020	03	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,350.00
		27.0	11/03/2020	03	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
		27.0	18/03/2020	03	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	25/03/2020	03	I	20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	15,725.00		
8150	000004151	0000000000000000001		0001		0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	188,300.00	188,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	28/02/2020	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	
TOTAL :									0.00	188,300.00		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	537.29	537.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	176.12	
		87.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	358.33	
		11.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.73	
		56.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.11	
TOTAL :									0.00	537.29		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,024.68	1,024.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/01/2020	01	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	426.84	
		14.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	368.44	
		59.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	229.40	
TOTAL :									0.00	1,024.68		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	138.57	138.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	73.21	
		62.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	65.36	
TOTAL :									0.00	138.57		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	218.32	218.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	216.34	
		65.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	1.98	
TOTAL :									0.00	218.32		
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	0.00	0.00	434,123.90	434,123.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	06/01/2020	01	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	600.00	
		33.0	08/01/2020	01	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	3,588.00	
		39.0	09/01/2020	01	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	1,520.00	
		36.0	10/01/2020	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	252.00	
		30.0	14/01/2020	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	252.00	
		24.0	16/01/2020	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	108,978.90	
		39.0	17/01/2020	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s		0.00	252.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	21/01/2020	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,803.00
		30.0	22/01/2020	01		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	47,264.00
		27.0	24/01/2020	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	40,499.00
		11.0	01/01/2020	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	504.00
		42.0	27/01/2020	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,160.00
		30.0	28/01/2020	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
		39.0	29/01/2020	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,012.00
		39.0	30/01/2020	01		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	734.00
		39.0	31/01/2020	01		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	46,759.00
		36.0	04/02/2020	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,856.00
		42.0	05/02/2020	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,881.00
		45.0	10/02/2020	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	469.00
		30.0	11/02/2020	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		45.0	12/02/2020	02		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	216.00
		42.0	17/02/2020	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	69,806.00
		33.0	18/02/2020	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,911.00
		36.0	19/02/2020	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	518.00
		33.0	20/02/2020	02		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	532.00
		30.0	25/02/2020	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		33.0	27/02/2020	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,241.00
		45.0	03/03/2020	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,044.00
		30.0	11/03/2020	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00
		39.0	12/03/2020	03		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	390.00
		39.0	17/03/2020	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,526.00
		36.0	19/03/2020	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		30.0	20/03/2020	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,700.00
		30.0	23/03/2020	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		36.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
		17.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,800.00
		24.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
		11.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,193.00
TOTAL :								0.00	434,123.90	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	29,448.00	29,448.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	07/01/2020	01		5	5	Sancciones Administrativas	0.00	2,534.00
39.0	10/01/2020	01		8	8	Sancciones Administrativas	0.00	142.00
36.0	13/01/2020	01		10	10	Sancciones Administrativas	0.00	71.00
42.0	15/01/2020	01		12	12	Sancciones Administrativas	0.00	142.00
27.0	16/01/2020	01		13	13	Sancciones Administrativas	0.00	917.00
30.0	24/01/2020	01		19	19	Sancciones Administrativas	0.00	71.00
45.0	27/01/2020	01		21	21	Sancciones Administrativas	0.00	3,439.00
42.0	29/01/2020	01		23	23	Sancciones Administrativas	0.00	213.00
42.0	30/01/2020	01		24	24	Sancciones Administrativas	0.00	10,139.00
39.0	04/02/2020	02		1	1	Sancciones Administrativas	0.00	142.00
48.0	10/02/2020	02		6	6	Sancciones Administrativas	0.00	71.00
48.0	12/02/2020	02		8	8	Sancciones Administrativas	0.00	71.00
33.0	13/02/2020	02		9	9	Sancciones Administrativas	0.00	142.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	14/02/2020	02	I	10	10	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		45.0	17/02/2020	02	I	12	12	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	18/02/2020	02	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		39.0	19/02/2020	02	I	14	14	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		24.0	24/02/2020	02	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		33.0	25/02/2020	02	I	19	19	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		30.0	26/02/2020	02	I	20	20	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	06/03/2020	03	I	4	4	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	10/03/2020	03	I	7	7	Sanciones Administrativas		0.00	3,997.00	
		42.0	12/03/2020	03	I	9	9	Sanciones Administrativas		0.00	1,738.00	
		36.0	13/03/2020	03	I	10	10	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		33.0	20/03/2020	03	I	16	16	Sanciones Administrativas		0.00	1,300.00	
		33.0	23/03/2020	03	I	18	18	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		39.0	24/03/2020	03	I	19	19	Sanciones Administrativas		0.00	3,041.00	
		27.0	26/03/2020	03	I	21	21	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		27.0	27/03/2020	03	I	22	22	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		27.0	30/03/2020	03	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
TOTAL :									0.00	29,448.00		
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	13/02/2020	02	I	9	9	Reintegros		0.00	1,400.00	
TOTAL :									0.00	1,400.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca			0.00	0.00	158,168.00	158,168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios de Alberca		0.00	13,050.00	
		42.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	9,108.00	
		39.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Alberca		0.00	4,190.00	
		33.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	69,241.00	
		42.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Alberca		0.00	520.00	
		33.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Alberca		0.00	11,460.00	
		39.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Alberca		0.00	5,870.00	
		36.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	5,950.00	
		42.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Alberca		0.00	12,958.00	
		33.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Alberca		0.00	21,221.00	
		30.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	4,600.00	
TOTAL :									0.00	158,168.00		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			0.00	0.00	9,270,155.98	9,270,155.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,480,990.99	
		45.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo General de Participaciones		0.00	2,669,427.94	
		14.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	4,119,737.05	
TOTAL :									0.00	9,270,155.98		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			0.00	0.00	1,591,187.07	1,591,187.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	382,787.25		
		48.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal	0.00	429,100.04		
		17.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	779,299.78		
TOTAL :									0.00	1,591,187.07		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	113,082.04	113,082.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67		
		51.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	55,042.70		
		20.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67		
TOTAL :									0.00	113,082.04		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	211,809.94	211,809.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	43,378.49		
		54.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	47,470.12		
		23.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	120,961.33		
TOTAL :									0.00	211,809.94		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	111,178.35	111,178.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	40,353.55		
		57.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,275.24		
		26.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	32,549.56		
TOTAL :									0.00	111,178.35		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	62.33	62.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.05		
		60.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.63		
		29.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	59.65		
TOTAL :									0.00	62.33		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	18,257.51	18,257.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,951.95		
		63.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56		
TOTAL :									0.00	18,257.51		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	397,272.88	397,272.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	31/01/2020	01	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	133,976.20		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	28/02/2020	02	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	129,232.70		
		32.0	31/03/2020	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,063.98		
		TOTAL :							0.00	397,272.88		
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	440,275.00	440,275.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	31/01/2020	01	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	198,713.00		
		78.0	28/02/2020	02	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	39,502.00		
		44.0	31/03/2020	03	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	202,060.00		
		TOTAL :							0.00	440,275.00		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	420,869.47	420,869.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	81,248.18		
		69.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	181,707.52		
		35.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	157,913.77		
		TOTAL :							0.00	420,869.47		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	5,119.04	5,119.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,149.88		
		72.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,357.63		
		38.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,611.53		
		TOTAL :							0.00	5,119.04		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	26,845.35	26,845.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	7,224.92		
		75.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	10,653.39		
		41.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	8,967.04		
		TOTAL :							0.00	26,845.35		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	21,030.21	21,030.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,205.29		
		81.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,385.18		
		47.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,439.74		
		TOTAL :							0.00	21,030.21		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	2,796,312.98	2,796,312.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales	0.00	2,796,312.98		
		TOTAL :							0.00	2,796,312.98		
8150	000004212	0000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	3,120,902.34	3,120,902.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78		
		84.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78		
		50.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78		
TOTAL :									0.00	3,120,902.34			
8150	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	2,596,661.61	2,596,661.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87		
		87.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87		
		53.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87		
TOTAL :									0.00	2,596,661.61			
8150	000004215	000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales		0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales		0.00	1,175,314.14		
TOTAL :									0.00	1,175,314.14			
8150	000004399	000000000000000001		0001		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,462.18	0.00		
		4.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,076.41	0.00		
TOTAL :									3,538.59	0.00			
8150	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	8,151.20	8,151.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios		0.00	1,902.00		
		9.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios		0.00	987.47		
		9.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios		0.00	3,484.85		
		9.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios		0.00	275.68		
		9.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios		0.00	1,501.20		
TOTAL :									0.00	8,151.20			
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		81,109,198.35	6,165,026.37	6,165,026.37	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101150101	1595		Dispensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,752.16	0.00	0.00	18,752.16
8211	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	0.00	0.00	5,230.32
8211	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	102,101.62	0.00	0.00	102,101.62
8211	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.00	3,687.00
8211	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.00	11,344.62
8211	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	0.00	34,839.60
8211	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,210.00	0.00	0.00	10,210.00
8211	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,575.94	0.00	0.00	7,575.94
8211	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,888.88	0.00	0.00	1,888.88
8211	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	893.39	0.00	0.00	893.39
8211	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75
8211	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
8211	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532.72	0.00	0.00	2,532.72
8211	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8211	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	950.00	0.00	0.00	950.00
8211	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	0.00	0.00	5,609.52
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	0.00	0.00	661.50
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		Dispensa	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	0.00	5,339.28
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	0.00	0.00	4,527.60
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
8211	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	979,254.48	0.00	0.00	979,254.48
8211	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	58,158.20	0.00	0.00	58,158.20
8211	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	182,892.90	0.00	0.00	182,892.90
8211	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
8211	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	230,523.24	0.00	0.00	230,523.24
8211	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	0.00	0.00	202,948.32
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,053.44	0.00	0.00	161,053.44
8211	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,501.64	0.00	0.00	119,501.64
8211	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,794.92	0.00	0.00	29,794.92
8211	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,092.20	0.00	0.00	14,092.20
8211	A00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,801.32	0.00	0.00	100,801.32
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	0.00	10,080.13
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	0.00	7,479.48
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	0.00	1,864.82
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	0.00	882.01
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	47,892.60	0.00	0.00	47,892.60
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,996.71	0.00	0.00	18,996.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,451.40	0.00	0.00	58,451.40
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	0.00	0.00	52,606.26
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	0.00	0.00	39,033.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	0.00	0.00	9,732.16
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	0.00	0.00	4,603.05
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3851		Gastos de representación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	40,748.40	0.00	0.00	40,748.40
8211	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	11,322.51	0.00	0.00	11,322.51
8211	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	34,838.50	0.00	0.00	34,838.50
8211	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,477.49	0.00	0.00	14,477.49
8211	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,265.12	0.00	0.00	23,265.12
8211	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,800.56	0.00	0.00	5,800.56
8211	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,743.56	0.00	0.00	2,743.56
8211	C02112000	020608040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8211	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	36,315.84	0.00	0.00	36,315.84
8211	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,287.26	0.00	0.00	79,287.26
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,831.15	0.00	0.00	58,831.15
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,668.14	0.00	0.00	14,668.14
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,937.61	0.00	0.00	6,937.61
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,402.00	0.00	0.00	38,402.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	549,091.56	0.00	0.00	549,091.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,186.16	0.00	0.00	20,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,469.80	0.00	0.00	63,469.80
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,094.60	0.00	0.00	47,094.60
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,741.88	0.00	0.00	11,741.88
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,553.60	0.00	0.00	5,553.60
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,200.32	0.00	0.00	26,200.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	975.00	0.00	0.00	975.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	103,471.92	0.00	0.00	103,471.92
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	379,757.60	0.00	0.00	379,757.60
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
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	4,546,426.36	4,546,426.37	0.00	-0.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	4,546,426.37	0.00
TOTAL :							4,546,426.37	0.00

8211	E00121000	010502060201110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	1,618,600.00	0.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--------------	--------------	------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00	
TOTAL :							1,618,600.00	0.00		
8211	E00121000	010502060201110101	3132		Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	0.00	318,676.45	
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas	343,400.00	0.00	0.00	343,400.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	97,890.00	0.00	0.00	97,890.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	323,154.00	0.00	0.00	323,154.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,207,310.16	0.00	0.00	4,207,310.16	
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,930.64	0.00	0.00	151,930.64	
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	579,258.98	0.00	0.00	579,258.98	
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	420,731.04	0.00	0.00	420,731.04	
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	312,182.40	0.00	0.00	312,182.40	
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,835.24	0.00	0.00	77,835.24	
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,813.96	0.00	0.00	36,813.96	
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	173,677.80	0.00	0.00	173,677.80	
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00	
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	162,179.40	0.00	0.00	162,179.40	
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	969.60	0.00	0.00	969.60	
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	16,562.76	0.00	0.00	16,562.76	
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00	
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,624.20	0.00	0.00	247,624.20	
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60	
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	0.00	0.00	63,525.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	0.00	0.00	350,817.14	
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	0.00	0.00	2,700,556.68	
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,611.20	0.00	0.00	488,611.20	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,381.28	0.00	0.00	200,381.28
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,960.32	0.00	0.00	49,960.32
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,629.92	0.00	0.00	23,629.92
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,478.92	0.00	0.00	111,478.92
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	225,801.24	0.00	0.00	225,801.24
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,728.64	0.00	0.00	792,728.64
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,805.08	0.00	0.00	18,805.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	75,095.16	0.00	0.00	75,095.16
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	369,049.23	0.00	0.00	369,049.23
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	0.00	0.00	27,180.96
8211	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	435,350.16	0.00	0.00	435,350.16
8211	F00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92
8211	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	0.00	43,535.04
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	0.00	32,303.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	0.00	8,054.04
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	0.00	3,809.28
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	87,684.84	0.00	0.00	87,684.84
8211	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
8211	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,178,431.88	0.00	0.00	2,178,431.88
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,556.96	0.00	0.00	35,556.96
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	78,665.59	0.00	0.00	78,665.59
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	286,933.50	0.00	0.00	286,933.50
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,925.72	0.00	0.00	89,925.72
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	126,998.76	0.00	0.00	126,998.76
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,727.92	0.00	0.00	360,727.92
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	7,192.08	0.00	0.00	7,192.08
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,828.76	0.00	0.00	68,828.76
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	226,802.52	0.00	0.00	226,802.52
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.00	8,190.09
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	0.00	22,680.24
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	0.00	16,828.80
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	0.00	4,195.80
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	0.00	1,984.56
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	18,427.68	0.00	0.00	18,427.68
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	0.00	2,307.72
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.00	8,821.25
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.00	31,925.01
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	0.00	0.00	24,428.04
8211	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	0.00	0.00	18,125.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	0.00	0.00	4,546,426.37	4,546,426.37	
						TOTAL :		0.00	4,546,426.37	
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	1,618,600.00	1,618,600.00	
						TOTAL :		0.00	1,618,600.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80	
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	0.00	249,652.68	
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	56,813.40	0.00	0.00	56,813.40	
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	274,295.76	0.00	0.00	274,295.76	
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	0.00	239,862.84	
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80	
8211	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,226.04	0.00	0.00	4,226.04	
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	0.00	9,251.52	
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40	
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	160,783.44	0.00	0.00	160,783.44	
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	0.00	0.00	15,548.40	
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96	
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,520.76	0.00	0.00	181,520.76	
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,688.48	0.00	0.00	134,688.48	
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,581.40	0.00	0.00	33,581.40	
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,883.08	0.00	0.00	15,883.08	
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84	
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00	
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,500.88	0.00	0.00	1,000,500.88	
8211	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	372,049.52	0.00	0.00	372,049.52
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,634.60	0.00	0.00	293,634.60
8211	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	13,395.40	0.00	0.00	13,395.40
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	45,181.60	0.00	0.00	45,181.60
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	0.00	37,095.00
8211	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,524.52	0.00	0.00	27,524.52
8211	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,350.84	0.00	0.00	82,350.84
8211	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,245.76	0.00	0.00	3,245.76
8211	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8211	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	58,714.96	0.00	0.00	58,714.96
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	15,724.56	0.00	0.00	15,724.56
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	0.00	19,811.76
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	90,725.88	0.00	0.00	90,725.88
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	225,318.12	0.00	0.00	225,318.12
8211	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	184,489.20	0.00	0.00	184,489.20
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	6,662.11	0.00	0.00	6,662.11
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	22,448.44	0.00	0.00	22,448.44
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	222,448.92	0.00	0.00	222,448.92
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,689.12	0.00	0.00	13,689.12
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	0.00	0.00	3,413.04
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,614.24	0.00	0.00	1,614.24
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	70,326.64	0.00	0.00	70,326.64
8211	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.68	0.00	0.00	10,402.68
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
8211	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	78,594.24	0.00	0.00	78,594.24
8211	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8211	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,986.28	0.00	0.00	3,986.28
8211	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	0.00	149,229.84
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8211	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.12	0.00	0.00	5,991.12
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	158,594.52	0.00	0.00	158,594.52
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15
8211	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	0.00	0.00	95,156.76
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	0.00	70,606.32
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	0.00	0.00	17,604.00
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	0.00	0.00	8,326.20
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68
8211	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	44,465.96	0.00	0.00	44,465.96
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,538.36	0.00	0.00	29,538.36
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	213,213.36	0.00	0.00	213,213.36
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	747,428.32	0.00	0.00	747,428.32
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	246,792.00	0.00	0.00	246,792.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	7,421,961.40	0.00	0.00	7,421,961.40
					Otras Ayudas				
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,033,312.60	0.00	0.00	1,033,312.60	
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	793,989.00	0.00	0.00	793,989.00	
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	0.00	4,795,538.29	
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
8215	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8215	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8215	F00124000	020202010102260103	6162		Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60	
8215	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	
8215	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8215	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8215	F00124000	020204010201260101	6135		Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43	
8215	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00	
8215	F00124000	020206010101250218	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8215	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	2,432,445.88	0.00	0.00	2,432,445.88	
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,492,692.06	0.00	0.00	4,492,692.06	
8215	F00124000	020501010106260103	6162		Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00	
8215	F00124000	020502010105250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	030305010104260103	6132		Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40	
8215	F00124000	030501030402250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,955,625.03	0.00	0.00	5,955,625.03	
8216	B00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	B00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	233,878.09	0.00	0.00	233,878.09	
8216	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62	
8216	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8216	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00	
8216	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8216	L00119000	010502030104150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32	
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	81,109,198.35	6,206,722.37	21,108,409.12	66,207,511.60	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	226,800.00	0.00	54,000.00	172,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,000.00
		3.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.00
		3.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.00
		3.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,000.00	
TOTAL :										0.00	54,000.00	
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
8221	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00	
		10.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00	
		10.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00	
		19.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										0.00	12,000.00	
8221	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	22,680.00	0.00	7,700.00	14,980.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,100.00	
		15.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,300.00	
		23.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,300.00	
TOTAL :										0.00	7,700.00	
8221	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.56	0.00	5,713.40	11,115.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	816.20	
		22.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,448.60	
		30.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,448.60	
TOTAL :										0.00	5,713.40	
8221	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,198.80	0.00	1,424.50	2,774.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	203.50	
		29.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50	
		37.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50	
TOTAL :										0.00	1,424.50	
8221	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.50	0.00	673.75	1,310.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	96.25	
		36.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
		44.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
TOTAL :										0.00	673.75	
8221	A00100000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	9,362.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		801.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00
		12.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00
		19.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00
		TOTAL :							0.00	12,000.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,752.16	0.00	5,218.41	13,533.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		71.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
		181.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731.01
		65.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
		65.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,386.60
		TOTAL :							0.00	5,218.41
8221	A00100000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
8221	A00100000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	0.00	0.00	5,230.32	
8221	A00100000	010301010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	102,101.62	0.00	24,309.90	77,791.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,051.65
		24.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,051.65
		24.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,051.65
		24.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,051.65
		26.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,051.65
		26.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,051.65
		TOTAL :							0.00	24,309.90
8221	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		262.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		269.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		262.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		248.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		227.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		TOTAL :							0.00	15,000.00
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.00	0.00	0.00	3,687.00	
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,344.62	0.00	0.00	11,344.62	
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	34,839.60	0.00	9,734.90	25,104.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,451.65		
		31.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,451.65		
		269.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00		
		276.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00		
		31.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,451.65		
		31.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,451.65		
		269.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00		
		255.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		
		33.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,451.65		
		33.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,451.65		
		234.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00		
		TOTAL :							0.00	9,734.90		
8221	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			10,210.00	0.00	5,052.31	5,157.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550.33		
		43.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99		
		51.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99		
		135.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
		TOTAL :							0.00	5,052.31		
8221	A00102000	010204010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,575.94	0.00	3,748.78	3,827.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.34		
		50.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02		
		58.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02		
		142.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
		TOTAL :							0.00	3,748.78		
8221	A00102000	010204010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,888.88	0.00	934.60	954.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.80		
		57.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40		
		65.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40		
		149.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00		
		TOTAL :							0.00	934.60		
8221	A00102000	010204010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			893.39	0.00	442.05	451.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48.15		
		64.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45		
		72.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45		
		156.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	442.05		
8221	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75	
8221	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,532.72	0.00	0.00	2,532.72	
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	950.00	0.00	0.00	950.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	18,000.00	57,600.00	
TOTAL :							0.00	18,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	3,000.00
		38.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	3,000.00
		38.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00
		38.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,000.00
		40.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	3,000.00
		40.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	18,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	0.00	2,100.00	5,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00
		71.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		79.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							0.00	2,100.00		
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	0.00	1,558.20	4,051.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222.60
		78.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		86.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							0.00	1,558.20		
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	0.00	388.50	1,009.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50
		85.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		93.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
TOTAL :							0.00	388.50		
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	0.00	183.75	477.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.25		
		92.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		100.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :									0.00	183.75		
8221	A00103000	010803010103150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8221	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,377.72	0.00	1,712.40	-334.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,356.60	
		70.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
TOTAL :									0.00	1,712.40		
8221	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	100,800.00	0.00	51,384.31	49,415.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	8,078.65	
		45.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,534.83	
		45.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,806.74	
		45.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,806.74	
		122.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		47.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.65	
		47.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.65	
TOTAL :									0.00	51,384.31		
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		59.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		61.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		61.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
TOTAL :									0.00	1,200.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	2,000.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	5,655.09	4,424.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	807.87	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61		
		107.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61		
		TOTAL :							0.00	5,655.09		
8221	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	4,196.08	3,283.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599.44		
		106.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32		
		114.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32		
		TOTAL :							0.00	4,196.08		
8221	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	518.00	1,346.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00		
		113.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00		
		121.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00		
		TOTAL :							0.00	518.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	494.83	387.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	70.69		
		120.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07		
		128.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07		
		TOTAL :							0.00	494.83		
8221	A00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	20,016.72	0.00	7,132.52	12,884.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	834.03		
		52.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	834.03		
		52.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	834.03		
		52.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	834.03		
		136.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,128.34		
		54.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	834.03		
		54.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	834.03		
		TOTAL :							0.00	7,132.52		
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	A00108000	010309030101150101		3851				Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	100,800.00	0.00	24,000.00	76,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		66.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		66.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		68.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		68.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	24,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	1,600.00	8,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		127.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
TOTAL :									0.00	1,600.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	1,187.20	6,292.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		134.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
TOTAL :									0.00	1,187.20		
8221	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	296.00	1,568.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		141.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
TOTAL :									0.00	296.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	140.00	742.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		148.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
TOTAL :									0.00	140.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	32,016.72	0.00	8,004.18	24,012.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,334.03	
		73.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,334.03	
		73.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,334.03	
		75.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		75.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03	
TOTAL :									0.00	8,004.18		
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	1,162.80	4,176.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		281.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		70.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70		
		75.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70		
TOTAL :									0.00	1,162.80			
8221	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		4,380.00	0.00	4,380.00	
8221	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		4,527.60	0.00	4,527.60	
8221	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos		1,940.00	0.00	1,940.00	
8221	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas		631,280.16	0.00	153,538.80	477,741.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		74.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	25,050.80		
		73.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	25,050.80		
		80.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80		
		80.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	25,050.80		
		3.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		0.00	3,234.00		
		82.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80		
		82.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80		
TOTAL :									0.00	153,538.80			
8221	A00144000	010301010101110101		1131				Sueldo base		979,254.48	0.00	159,405.30	819,849.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		81.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	25,220.05		
		3.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	3,234.00		
		80.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	23,603.05		
		3.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	3,234.00		
		3.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	3,234.00		
		87.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	23,603.05		
		87.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	23,603.05		
		5.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,234.00		
		89.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	23,603.05		
		89.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	23,603.05		
		5.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,234.00		
TOTAL :									0.00	159,405.30			
8221	A00144000	010301010101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		396,000.00	0.00	76,059.43	319,940.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,508.49		
		3.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,508.49		
		3.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,508.49		
		3.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,508.49		
		3.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,508.49		
		3.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,508.49		
		3.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,008.49		
TOTAL :									0.00	76,059.43			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio		3,000.00	0.00	1,289.11	1,710.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
		115.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	89.11	
		124.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00	
		117.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00	
		TOTAL :							0.00	1,289.11	
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		140,954.88	0.00	36,616.11	104,338.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	5,873.12	
		101.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	5,873.12	
		108.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	7,250.51	
		108.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	5,873.12	
		103.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	5,873.12	
		103.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	5,873.12	
		TOTAL :							0.00	36,616.11	
8221	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación		120,120.00	0.00	14,560.00	105,560.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00	
		88.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,005.00	
		17.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00	
		87.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,005.00	
		17.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00	
		17.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	
		94.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	705.00	
		94.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,205.00	
		17.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
		117.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,205.00	
		96.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00	
		TOTAL :							0.00	14,560.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		230,523.24	0.00	55,491.11	175,032.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,418.76	
		102.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	7,346.47	
		10.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	242.00	
		10.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,418.76	
		94.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	9,346.47	
		10.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	242.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	2,418.76	
		10.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	2,418.76	
		101.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,579.19	
		101.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,956.58	
		10.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	2,418.76	
		12.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	2,418.76	
		96.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	6,556.58	
		110.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,456.58	
		12.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,284.68	
								TOTAL :		0.00	55,491.11	
8221	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	0.00	23,316.00	179,632.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,316.00	
								TOTAL :		0.00	23,316.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2122				Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96
8221	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	62,840.88	0.00	3,039.00	59,801.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	3,039.00	
								TOTAL :		0.00	3,039.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	2,545.32	0.00	0.00	2,545.32
8221	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	155,867.04	0.00	41,317.26	114,549.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,771.81	
		51.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,538.49	
		131.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,313.27	
		231.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,437.75	
		5.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,258.86	
		5.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,997.08	
								TOTAL :		0.00	41,317.26	
8221	A00144000	010301010101110101		2711				Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28
8221	A00144000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	20,200.00	0.00	113,100.00	-92,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00	
		3.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00	
								TOTAL :		0.00	113,100.00	
8221	A00144000	010301010101110101		3251				Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas		66,675.12	0.00	0.00	66,675.12
8221	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras		6,299.88	0.00	0.00	6,299.88
8221	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		60,105.68	0.00	0.00	60,105.68
8221	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		112,543.20	0.00	16,240.00	96,303.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		5.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
		5.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00
							TOTAL :		0.00	16,240.00
8221	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,053.80	0.00	0.00	5,053.80
8221	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		61,684.92	0.00	0.00	61,684.92
8221	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		22,552.44	0.00	0.00	22,552.44
8221	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		503,363.08	0.00	26,076.01	477,287.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,240.00
		3.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,500.01
		5.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,900.00
		5.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,436.00
							TOTAL :		0.00	26,076.01
8221	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		64,327.08	0.00	0.00	64,327.08
8221	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias		2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8221	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación		52,707.12	0.00	0.00	52,707.12
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		161,053.44	0.00	42,124.00	118,929.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,062.46
		155.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,187.38
		163.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16
							TOTAL :		0.00	42,124.00
8221	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		119,501.64	0.00	31,256.04	88,245.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		173.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,756.35
		162.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,269.05
		170.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64
							TOTAL :		0.00	31,256.04
8221	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		29,794.92	0.00	6,279.91	23,515.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	897.13
		169.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39	
TOTAL :									0.00	6,279.91	
8221	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			14,092.20	0.00	3,100.86	10,991.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	442.98	
		176.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94	
		184.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,328.94	
TOTAL :									0.00	3,100.86	
8221	A00144000	010301010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8221	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			100,801.32	0.00	20,000.20	80,801.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.05	
		108.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.05	
		115.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		726.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05	
		124.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05	
TOTAL :									0.00	20,000.20	
8221	A00163000	010309030101150101		1321	Prima vacacional			3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8221	A00163000	010309030101150101		1322	Aguinaldo			11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8221	A00163000	010309030101150101		1345	Gratificación			48,000.00	0.00	10,000.00	38,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,000.00	
		115.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,000.00	
		122.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,000.00	
		740.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00	
		131.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	10,000.00	
8221	A00163000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			10,080.13	0.00	1,866.69	8,213.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		866.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	266.67	
		876.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01	
		877.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01	
TOTAL :									0.00	1,866.69	
8221	A00163000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,479.48	0.00	1,385.09	6,094.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		873.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197.87	
		883.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61	
		884.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61	
TOTAL :									0.00	1,385.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,864.82	0.00	345.31	1,519.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		880.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49.33
		890.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99
		891.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99
		TOTAL :							0.00	345.31	
8221	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		882.01	0.00	163.31	718.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		887.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	23.33
		897.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99
		898.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99
		TOTAL :							0.00	163.31	
8221	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,161.08	0.00	0.00	4,161.08	
8221	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa		51,080.16	0.00	10,641.70	40,438.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,128.34
		122.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,128.34
		129.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,128.34
		733.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,128.34
		138.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,128.34
		TOTAL :							0.00	10,641.70	
8221	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas		478,170.00	0.00	113,850.00	364,320.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	18,975.00
		129.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	18,975.00
		136.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	18,975.00
		143.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	18,975.00
		152.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	18,975.00
		145.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	18,975.00
		TOTAL :							0.00	113,850.00	
8221	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		47,892.60	0.00	11,403.00	36,489.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	1,900.50
		136.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	1,900.50
		143.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	1,900.50
		150.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,900.50
		159.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	1,900.50
		152.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	1,900.50
		TOTAL :							0.00	11,403.00	
8221	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		18,996.71	0.00	0.00	18,996.71	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		58,451.40	0.00	0.00	58,451.40																																																																								
8221	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		52,606.26	0.00	14,612.50	37,993.76																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>194.0</td> <td>31/01/2020</td> <td>01</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>2,087.50</td> </tr> <tr> <td>183.0</td> <td>29/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>6,262.50</td> </tr> <tr> <td>191.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>6,262.50</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>14,612.50</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	194.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,087.50	183.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50	191.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50	TOTAL :							0.00	14,612.50																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
194.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,087.50																																																																										
183.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50																																																																										
191.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50																																																																										
TOTAL :							0.00	14,612.50																																																																										
8221	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		39,033.84	0.00	10,842.51	28,191.33																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201.0</td> <td>31/01/2020</td> <td>01</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td>0.00</td> <td>1,548.93</td> </tr> <tr> <td>190.0</td> <td>29/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td>0.00</td> <td>4,646.79</td> </tr> <tr> <td>198.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparto</td> <td>0.00</td> <td>4,646.79</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>10,842.51</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	201.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,548.93	190.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79	198.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79	TOTAL :							0.00	10,842.51																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
201.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,548.93																																																																										
190.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79																																																																										
198.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79																																																																										
TOTAL :							0.00	10,842.51																																																																										
8221	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,732.16	0.00	2,703.33	7,028.83																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208.0</td> <td>31/01/2020</td> <td>01</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>386.19</td> </tr> <tr> <td>197.0</td> <td>29/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>1,158.57</td> </tr> <tr> <td>205.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>1,158.57</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>2,703.33</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	208.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.19	197.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57	205.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57	TOTAL :							0.00	2,703.33																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
208.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.19																																																																										
197.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57																																																																										
205.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57																																																																										
TOTAL :							0.00	2,703.33																																																																										
8221	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,603.05	0.00	1,278.62	3,324.43																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>215.0</td> <td>31/01/2020</td> <td>01</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td>0.00</td> <td>182.66</td> </tr> <tr> <td>204.0</td> <td>29/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td>0.00</td> <td>547.98</td> </tr> <tr> <td>212.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I</td> <td>0.00</td> <td>547.98</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,278.62</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	215.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	182.66	204.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98	212.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98	TOTAL :							0.00	1,278.62																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
215.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	182.66																																																																										
204.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98																																																																										
212.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98																																																																										
TOTAL :							0.00	1,278.62																																																																										
8221	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		21,715.86	0.00	0.00	21,715.86																																																																								
8221	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa		137,894.64	0.00	34,473.66	103,420.98																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>144.0</td> <td>15/01/2020</td> <td>01</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,745.61</td> </tr> <tr> <td>143.0</td> <td>31/01/2020</td> <td>01</td> <td>E</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,745.61</td> </tr> <tr> <td>150.0</td> <td>15/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,745.61</td> </tr> <tr> <td>157.0</td> <td>29/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,745.61</td> </tr> <tr> <td>166.0</td> <td>13/03/2020</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>45</td> <td>40</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,745.61</td> </tr> <tr> <td>159.0</td> <td>31/03/2020</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,745.61</td> </tr> <tr> <td colspan="7">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>34,473.66</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	144.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,745.61	143.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,745.61	150.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,745.61	157.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,745.61	166.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61	159.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61	TOTAL :							0.00	34,473.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
144.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,745.61																																																																										
143.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,745.61																																																																										
150.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,745.61																																																																										
157.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,745.61																																																																										
166.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61																																																																										
159.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61																																																																										
TOTAL :							0.00	34,473.66																																																																										
8221	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.0</td> <td>07/02/2020</td> <td>02</td> <td>C</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td> <td>0.00</td> <td>1,392.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
24.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00																																																																										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	1,392.00		
8221	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	8,216.80	39,783.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00
		136.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60
		10.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00
		10.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,079.20
TOTAL :								0.00	8,216.80		
8221	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	B00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,760.00	0.00	623.00	11,137.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	623.00
TOTAL :								0.00	623.00		
8221	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		18,000.00	0.00	717.00	17,283.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	717.00
TOTAL :								0.00	717.00		
8221	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	90.00	-90.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	90.00
TOTAL :								0.00	90.00		
8221	B00155000	010305010105150101	3851		Gastos de representación		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	C01112000	030201040104150101	1111		Diets		272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	15/01/2020	01	E	27	27	Diets		0.00	10,825.32
		150.0	31/01/2020	01	E	59	59	Diets		0.00	10,825.32
		157.0	15/02/2020	02	E	26	26	Diets		0.00	10,825.32
		164.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets		0.00	10,825.32
		173.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets		0.00	10,825.32
		166.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets		0.00	10,825.32
TOTAL :								0.00	64,951.92		
8221	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03
		164.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03
		171.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03
		178.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03
		187.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		173.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03
		TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C01112000	030201040104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		27,279.84	0.00	10,190.88	17,088.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84
		211.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
		219.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
		TOTAL :							0.00	10,190.88	
8221	C01112000	030201040104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24
		218.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		226.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		TOTAL :							0.00	7,561.68	
8221	C01112000	030201040104150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33
		225.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		233.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		TOTAL :							0.00	1,885.31	
8221	C01112000	030201040104150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	0.00	891.73	1,495.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		232.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		240.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		TOTAL :							0.00	891.73	
8221	C01112000	030201040104150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C01112000	030201040104150101		1595		Despensa		33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		157.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		164.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		171.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		180.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	8,286.54		
8221	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,663.80	42,336.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		236.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		15.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		15.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,175.40	
TOTAL :									0.00	5,663.80		
8221	C01112000	030201040104150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C01112000	030201040104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C01112000	030201040104150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		178.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		194.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		187.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									0.00	64,951.92		
8221	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	40,748.40	0.00	9,702.00	31,046.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		17.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		17.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		17.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		19.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	1,617.00	
TOTAL :									0.00	9,702.00		
8221	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	11,322.51	0.00	0.00	11,322.51
8221	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	34,838.50	0.00	0.00	34,838.50
8221	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		192.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		199.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		208.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	12,552.18	
8221	C02112000	020608040101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				14,477.49	0.00	10,190.88	4,286.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		239.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		247.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
TOTAL :									0.00	10,190.88	
8221	C02112000	020608040101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				23,265.12	0.00	7,561.68	15,703.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		257.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		246.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		254.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
TOTAL :									0.00	7,561.68	
8221	C02112000	020608040101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				5,800.56	0.00	1,885.31	3,915.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		253.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		261.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
TOTAL :									0.00	1,885.31	
8221	C02112000	020608040101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				2,743.56	0.00	891.73	1,851.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
		260.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		268.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
TOTAL :									0.00	891.73	
8221	C02112000	020608040101150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8221	C02112000	020608040101150101	1595	Despensa				36,315.84	0.00	9,078.96	27,236.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
		24.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	132.07	
		178.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
		24.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	132.07	
		24.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	132.07	
		185.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
		192.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
		24.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	132.07	
		26.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	132.07	
		201.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		201.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	132.07	
TOTAL :									0.00	9,078.96		
8221	C02112000	020608040101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,649.30	42,350.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		241.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		20.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		20.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90	
TOTAL :									0.00	5,649.30		
8221	C02112000	020608040101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C02112000	020608040101150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C02112000	020608040101150101	3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C03112000	020202010102150101	1111				Dietas	272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		192.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		199.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		206.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		215.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		208.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									0.00	64,951.92		
8221	C03112000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C03112000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C03112000	020202010102150101	1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		206.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		220.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		229.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		215.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C03112000	020202010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	10,190.88	17,088.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		267.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		275.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
TOTAL :									0.00	10,190.88		
8221	C03112000	020202010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		285.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		274.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		282.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		TOTAL :							0.00	7,561.68		
8221	C03112000	020202010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		292.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		281.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		289.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		TOTAL :							0.00	1,885.31		
8221	C03112000	020202010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				2,387.04	0.00	891.73	1,495.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		299.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		288.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		296.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		TOTAL :							0.00	891.73		
8221	C03112000	020202010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C03112000	020202010102150101		1595	Despensa				33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		199.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		206.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		222.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		222.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C03112000	020202010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				48,000.00	0.00	5,601.60	42,398.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		246.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		25.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		25.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,694.60		
		TOTAL :							0.00	5,601.60		
8221	C03112000	020202010102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C03112000	020202010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		3851	Gastos de representación				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C04112000	030701010201150101		1111	Dietas				272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		213.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		220.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		236.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		229.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									0.00	64,951.92		
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	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		227.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		250.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		236.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									0.00	12,552.18		
8221	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	10,190.89	17,088.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		295.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		303.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
TOTAL :									0.00	10,190.89		
8221	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		302.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		310.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
TOTAL :									0.00	7,561.68		
8221	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		309.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		317.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
TOTAL :									0.00	1,885.31		
8221	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	891.73	1,495.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		316.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	31/03/2020	03	E 13 13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
TOTAL :							0.00	891.73		
8221	C04112000	030701010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C04112000	030701010201150101		1595	Despensa	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		220.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		227.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		234.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		243.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		243.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C04112000	030701010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	2,907.00	45,093.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		321.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		30.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
TOTAL :							0.00	2,907.00		
8221	C04112000	030701010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C04112000	030701010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C04112000	030701010201150101		3851	Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C05112000	020201010502150101		1111	Diets	272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	15/01/2020	01	E	27	27	Diets	0.00	10,825.32
		234.0	31/01/2020	01	E	59	59	Diets	0.00	10,825.32
		241.0	15/02/2020	02	E	26	26	Diets	0.00	10,825.32
		248.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets	0.00	10,825.32
		257.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets	0.00	10,825.32
		250.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets	0.00	10,825.32
TOTAL :							0.00	64,951.92		
8221	C05112000	020201010502150101		1321	Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C05112000	020201010502150101		1322	Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	
8221	C05112000	020201010502150101		1341	Compensación	50,208.72	0.00	12,512.18	37,696.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
		248.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
		255.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		262.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,052.03
		271.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		257.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	12,512.18		
8221	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			27,279.84	0.00	10,190.89	17,088.95
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	334.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
	323.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
	331.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
TOTAL :								0.00	10,190.89		
8221	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	341.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
	330.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
	338.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
TOTAL :								0.00	7,561.68		
8221	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	348.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
	337.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
	345.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
TOTAL :								0.00	1,885.31		
8221	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,387.04	0.00	891.73	1,495.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	355.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
	344.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
	352.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
TOTAL :								0.00	891.73		
8221	C05112000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa			33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	249.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
	241.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
	248.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
	255.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
	264.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
	264.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :								0.00	8,286.54		
8221	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	5,577.17	42,422.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	156.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		35.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		35.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,088.77		
TOTAL :										0.00	5,577.17	
8221	C05112000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C05112000	020201010502150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C05112000	020201010502150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12
TOTAL :										0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		255.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		262.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		269.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		278.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		271.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :										0.00	64,951.92	
8221	C06112000	020401010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C06112000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
TOTAL :										0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		269.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		276.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		283.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		292.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		278.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										0.00	12,552.18	
8221	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	10,190.89	17,088.95
TOTAL :										0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		351.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		359.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
TOTAL :										0.00	10,190.89	
8221	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92
TOTAL :										0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		358.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		366.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
TOTAL :										0.00	7,561.68	
8221	C06112000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		365.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		373.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		T O T A L :							0.00	1,885.31		
8221	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	891.73	1,495.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		383.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		372.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		380.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		T O T A L :							0.00	891.73		
8221	C06112000	020401010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		262.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		269.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		285.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		285.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		T O T A L :							0.00	8,286.54		
8221	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	7,243.80	40,756.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		261.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		40.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		30.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,594.50		
		40.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90		
		T O T A L :							0.00	7,243.80		
8221	C06112000	020401010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C06112000	020401010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C06112000	020401010102150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C07112000	03050101010105150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		277.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		276.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		283.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		290.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		299.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		292.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :								0.00	64,951.92						
8221	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04					
8221	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90					
8221	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							284.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
							290.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
							297.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
							304.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
							313.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
							299.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :														0.00	12,552.18
8221	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,279.84	0.00	10,190.89	17,088.95					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							390.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
							379.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
							387.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
TOTAL :														0.00	10,190.89
8221	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							397.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
							386.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
							394.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
TOTAL :														0.00	7,561.68
8221	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							404.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
							393.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
							401.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
TOTAL :														0.00	1,885.31
8221	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	0.00	891.73	1,495.31					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							411.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
							400.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
							408.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
TOTAL :														0.00	891.73
8221	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16					
8221	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		283.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		290.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		297.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		306.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		306.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	2,907.00	45,093.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		166.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		45.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		TOTAL :							0.00	2,907.00		
8221	C07112000	030501010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C07112000	030501010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		297.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		304.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		311.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		320.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		313.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		TOTAL :							0.00	64,951.92		
8221	C08112000	020206010301150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C08112000	020206010301150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C08112000	020206010301150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		311.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		318.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		325.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03		
		334.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		320.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							0.00	12,552.18		
8221	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	10,190.89	17,088.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		418.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		407.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		415.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53		
		TOTAL :								0.00	10,190.89	
8221	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		425.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		414.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		422.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		TOTAL :								0.00	7,561.68	
8221	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		432.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		421.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		429.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		TOTAL :								0.00	1,885.31	
8221	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	891.73	1,495.31			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		428.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		436.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		TOTAL :								0.00	891.73	
8221	C08112000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16			
8221	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	8,286.54	24,859.62			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		311.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		318.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		327.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		327.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :								0.00	8,286.54	
8221	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,643.10	42,356.90			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.40		
		171.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		266.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		50.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		50.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,204.70		
		TOTAL :								0.00	5,643.10	
8221	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas		272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
319.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
318.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
325.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
332.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
341.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
334.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :								0.00	64,951.92	
8221	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		72,000.00	0.00	41,800.00	30,200.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
24.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
24.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
24.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
24.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,800.00	
24.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
17.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00	
TOTAL :								0.00	41,800.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
326.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
332.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
339.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
346.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
355.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
341.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :								0.00	12,552.18	
8221	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	4,393.20	-4,393.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	627.60	
38.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	627.60	
38.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	627.60	
38.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	627.60	
38.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	627.60	
38.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	627.60	
31.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	627.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,393.20		
8221	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	10,190.89	17,088.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		446.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		435.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		443.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
TOTAL :							0.00	10,190.89		
8221	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		442.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		450.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
TOTAL :							0.00	7,561.68		
8221	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		460.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		449.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		457.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
TOTAL :							0.00	1,885.31		
8221	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	891.73	1,495.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		467.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		456.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		464.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
TOTAL :							0.00	891.73		
8221	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	84,760.56	0.00	22,219.87	62,540.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,000.00
		333.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		31.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,000.00
		325.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		31.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,000.00
		31.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,000.00
		332.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		339.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		31.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,933.33
		31.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	2,000.00
		348.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		348.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/03/2020	03	E	72 72	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :								0.00	22,219.87		
8221	C09112000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	12,051.45	35,948.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20	
		66.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		176.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		271.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		55.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40	
		45.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,669.10	
		55.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,405.55	
TOTAL :								0.00	12,051.45		
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	272,798.04	0.00	64,951.92	207,846.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		339.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		346.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		353.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		362.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		355.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :								0.00	64,951.92		
8221	C10112000	020404010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	17,500.00	42,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		45.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		45.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		45.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		45.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		45.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		38.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
TOTAL :								0.00	17,500.00		
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	50,208.72	0.00	12,552.18	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		347.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		353.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		360.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		376.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		362.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								0.00	12,552.18	
8221	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	10,190.89	17,088.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		463.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		471.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		TOTAL :								0.00	10,190.89	
8221	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	7,561.68	12,679.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		470.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		478.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		TOTAL :								0.00	7,561.68	
8221	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	1,885.31	3,161.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		477.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		485.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :								0.00	1,885.31	
8221	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	891.73	1,495.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		484.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		492.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		TOTAL :								0.00	891.73	
8221	C10112000	020404010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	37,200.00	0.00	9,340.74	27,859.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60	
		354.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60	
		346.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60	
		52.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60	
		353.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	150.60	
		369.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		369.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		45.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	150.60	
		TOTAL :								0.00	9,340.74	
8221	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	2,325.60	45,674.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		60.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		60.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		TOTAL :								0.00	2,325.60	
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	559,627.08	0.00	132,882.30	426,744.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		360.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		367.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		374.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		383.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		376.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		TOTAL :								0.00	132,882.30	
8221	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	1,400.00	3,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		383.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		TOTAL :								0.00	1,400.00	
8221	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	20,208.76	0.00	0.00	20,208.76
8221	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	72,881.53	0.00	0.00	72,881.53
8221	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	0.00	15,503.04	40,459.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72	
		491.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		499.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		TOTAL :								0.00	15,503.04	
8221	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	0.00	11,503.24	30,021.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,643.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96	
		506.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96	
		TOTAL :							0.00	11,503.24	
8221	D00109000	010801010302150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				10,353.12	0.00	2,868.11	7,485.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		516.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.73	
		505.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19	
		513.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19	
		TOTAL :							0.00	2,868.11	
8221	D00109000	010801010302150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				4,896.72	0.00	1,356.53	3,540.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		523.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	193.79	
		512.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37	
		520.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37	
		TOTAL :							0.00	1,356.53	
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				9,429.72	0.00	2,216.08	7,213.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		76.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40	
		186.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	340.86	
		135.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.33	
		145.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	270.49	
		TOTAL :							0.00	2,216.08	
8221	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ				68,544.00	0.00	19,500.00	49,044.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		3.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		3.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		TOTAL :							0.00	19,500.00	
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				792,872.64	0.00	188,213.20	604,659.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		367.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	31,409.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		374.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		381.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	31,164.70	
		397.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		390.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	31,409.70	
TOTAL :									0.00	188,213.20		
8221	D00111000	010309020101110101		1311			Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	1,950.00	1,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		395.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		402.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		418.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		411.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
TOTAL :									0.00	1,950.00		
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	4,920.00	0.00	1,230.00	3,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	205.00	
		374.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	205.00	
		381.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	205.00	
		388.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	205.00	
		411.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	205.00	
		397.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	205.00	
TOTAL :									0.00	1,230.00		
8221	D00111000	010309020101110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00111000	010309020101110101		1595			Despensa	137,817.72	0.00	34,254.42	103,563.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,709.07	
		381.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,709.07	
		388.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,709.07	
		395.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,709.07	
		404.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,709.07	
		404.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,709.07	
TOTAL :									0.00	34,254.42		
8221	D00111000	010309020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	37,051.56	0.00	0.00	37,051.56	
8221	D00111000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,626.16	0.00	5,403.20	19,222.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	531.40	
		191.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		75.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		80.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,208.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	5,403.20		
8221	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		79,287.26	0.00	22,830.36	56,456.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		530.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,261.48
		519.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44
		527.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44
TOTAL :								0.00	22,830.36		
8221	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		58,831.15	0.00	21,901.73	36,929.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,420.02
		526.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,260.06
		534.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,221.65
TOTAL :								0.00	21,901.73		
8221	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		14,668.14	0.00	3,198.09	11,470.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		544.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	456.87
		533.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61
		541.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61
TOTAL :								0.00	3,198.09		
8221	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,937.61	0.00	1,997.66	4,939.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	285.38
		540.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14
		548.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14
TOTAL :								0.00	1,997.66		
8221	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		32,729.78	0.00	0.00	32,729.78	
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		38,402.00	0.00	567.29	37,834.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	567.29
TOTAL :								0.00	567.29		
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,805.00	0.00	0.00	4,805.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		549,091.56	0.00	150,828.90	398,262.66	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	21,757.15		
		31.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,381.00		
		388.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	21,757.15		
		31.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,381.00		
		31.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,381.00		
		402.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	21,757.15		
		409.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	21,757.15		
		31.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	3,381.00		
		33.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00		
		425.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15		
		418.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15		
		33.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00		
								TOTAL :	0.00	150,828.90		
8221	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	0.00	51,500.00	1,184,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		199.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00		
		199.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00		
		206.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00		
		199.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00		
		185.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00		
		164.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00		
								TOTAL :	0.00	51,500.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	4,450.00	4,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		417.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00		
		38.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		38.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		423.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00		
		430.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00		
		38.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		40.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
		446.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		439.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		40.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00		
								TOTAL :	0.00	4,450.00		
8221	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67
8221	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36
8221	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80
8221	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	20,186.16	0.00	13,650.10	6,536.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		403.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	841.09	
		206.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	544.08	
		395.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	841.09	
		206.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,678.16	
		213.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,544.08	
		409.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	841.09	
		416.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	841.09	
		206.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	1,544.08	
		192.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	1,544.08	
		439.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	841.09	
		425.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	841.09	
		171.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	1,544.08	
		TOTAL :								0.00	13,650.10	
8221	E00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			63,469.80	0.00	21,360.61	42,109.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,090.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,279.83		
		1,093.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,540.39		
		1,094.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,540.39		
		TOTAL :								0.00	21,360.61	
8221	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			47,094.60	0.00	15,849.53	31,245.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,097.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,691.63		
		1,100.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95		
		1,101.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95		
		TOTAL :								0.00	15,849.53	
8221	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			11,741.88	0.00	3,626.67	8,115.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,104.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	375.33		
		1,107.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67		
		1,108.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67		
		TOTAL :								0.00	3,626.67	
8221	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,553.60	0.00	1,869.04	3,684.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,111.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.48		
		1,114.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78		
		1,115.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78		
		TOTAL :								0.00	1,869.04	
8221	E00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			26,200.32	0.00	0.00	26,200.32	
8221	E00120000	010502060101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			975.00	0.00	0.00	975.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			103,471.92	0.00	25,567.98	77,903.94	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33		
		402.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33		
		416.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33		
		423.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33		
		432.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33		
		432.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33		
		TOTAL :							0.00	25,567.98		
8221	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	379,757.60	0.00	64,898.93	314,858.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,569.50		
		5.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,746.06		
		5.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80		
		5.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,349.57		
		TOTAL :							0.00	64,898.93		
8221	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	235,200.00	0.00	35,461.20	199,738.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20		
		TOTAL :							0.00	35,461.20		
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	157,084.00	0.00	16,860.09	140,223.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.01		
		5.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,360.08		
		TOTAL :							0.00	16,860.09		
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	169,580.96	0.00	0.00	169,580.96
8221	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	212,430.00	0.00	0.00	212,430.00
8221	E00121000	010502060201110101		2481				Materiales complementarios	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
8221	E00121000	010502060201110101		2482				Material de señalización	50,523.00	0.00	0.00	50,523.00
8221	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	96,827.00	0.00	578.00	96,249.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	578.00		
		TOTAL :							0.00	578.00		
8221	E00121000	010502060201110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
8221	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	4,546,426.36	0.00	4,812,733.37	-266,307.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	179,253.00		
		5.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,546,426.37		
		3.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,810.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/01/2020	01	E	43	43		0.00	85,244.00	
TOTAL :									0.00	4,812,733.37	
8221	E00121000	010502060201110101		3112				1,618,600.00	0.00	1,618,600.00	0.00
TOTAL :									0.00	1,618,600.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
7.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,618,600.00		
TOTAL :									0.00	1,618,600.00	
8221	E00121000	010502060201110101		3132				218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8221	E00121000	010502060201110101		3362				318,676.45	0.00	0.00	318,676.45
8221	E00121000	010502060201110101		3451				343,400.00	0.00	31,664.44	311,735.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
11.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		0.00	31,664.44		
TOTAL :									0.00	31,664.44	
8221	E00121000	010502060201110101		3471				306,500.00	0.00	0.00	306,500.00
8221	E00121000	010502060201110101		3531				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8221	E00121000	010502060201110101		3532				97,890.00	0.00	0.00	97,890.00
8221	E00121000	010502060201110101		3821				323,154.00	0.00	0.00	323,154.00
8221	E00121000	010502060201110101		3851				144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
8221	F00124000	020201010503150101		1131				4,207,310.16	0.00	1,167,499.53	3,039,810.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
424.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	30,136.43		
45.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	136,189.65		
409.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	30,136.43		
38.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	136,189.65		
59.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	85,277.47		
45.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	135,362.65		
430.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	29,716.42		
437.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	29,716.42		
45.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	136,189.65		
47.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	136,189.65		
75.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	85,932.60		
453.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	30,136.43		
446.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	30,136.43		
47.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	136,189.65		
TOTAL :									0.00	1,167,499.53	
8221	F00124000	020201010503150101		1222				144,000.00	0.00	57,026.63	86,973.37
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
80.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06		
80.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06		
80.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06		
80.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.30		
80.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		80.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05	
		73.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05	
		TOTAL :							0.00	57,026.63	
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	54,600.00	0.00	33,650.00	20,950.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		66.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	
		66.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	
		444.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		451.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		66.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	
		68.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00	
		96.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00	
		467.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		460.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		68.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00	
		TOTAL :							0.00	33,650.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,930.64	0.00	0.00	151,930.64		
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	579,258.98	0.00	0.00	579,258.98		
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	4,177.50	-1,777.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00	
		52.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	100.00	
		94.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00	
		45.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	100.00	
		66.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,071.25	
		94.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00	
		52.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	100.00	
		94.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	
		52.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	100.00	
		94.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
		54.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	100.00	
		82.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	1,071.25	
		94.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
		61.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00	
		87.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00	
		TOTAL :							0.00	4,177.50	
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	420,731.04	0.00	112,447.66	308,283.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		558.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,993.65	
		614.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.13	
		547.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,056.55	
		555.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	112,447.66		
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			312,182.40	0.00	83,436.21	228,746.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		565.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,221.28	
		621.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	485.36	
		554.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,883.99	
		562.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58	
TOTAL :								0.00	83,436.21		
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			77,835.24	0.00	24,037.55	53,797.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		572.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	553.82	
		628.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.01	
		561.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,650.48	
		569.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24	
TOTAL :								0.00	24,037.55		
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			36,813.96	0.00	10,716.73	26,097.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		579.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	261.94	
		635.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57.24	
		568.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,467.41	
		576.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,930.14	
TOTAL :								0.00	10,716.73		
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			173,677.80	0.00	684.53	172,993.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	320.20	
		583.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.33	
TOTAL :								0.00	684.53		
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa			162,179.40	0.00	76,189.78	85,989.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,198.08	
		431.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,862.35	
		59.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	2,478.46	
		87.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,198.08	
		416.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,862.35	
		52.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,478.46	
		73.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	7,579.17	
		87.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	3,198.08	
		59.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	2,478.46	
		87.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,198.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,862.35	
		444.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,862.35	
		59.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,478.46	
		87.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,198.08	
		61.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,478.46	
		89.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	8,179.17	
		87.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,198.08	
		460.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,862.36	
		453.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,862.36	
		54.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,478.46	
		80.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,198.08	
TOTAL :									0.00	76,189.78		
8221	F00124000	020201010503150101		2481			Materiales complementarios	969.60	0.00	0.00	969.60	
8221	F00124000	020201010503150101		2482			Material de señalización	16,562.76	0.00	5,526.00	11,036.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		0.00	1,974.50	
		3.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		0.00	3,139.50	
		3.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		0.00	412.00	
TOTAL :									0.00	5,526.00		
8221	F00124000	020201010503150101		2491			Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00	
8221	F00124000	020201010503150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	247,624.20	0.00	55,166.57	192,457.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		86.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,206.60	
		196.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.82	
		291.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		80.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,641.50	
		85.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,942.45	
TOTAL :									0.00	55,166.57		
8221	F00124000	020201010503150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60	
8221	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	0.00	832.88	62,692.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	832.88	
TOTAL :									0.00	832.88		
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	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
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	350,817.14	0.00	4,369.72	346,447.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,369.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	0.00	467,232.52	2,233,324.16
TOTAL :							0.00	4,369.72	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
445.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	20,908.20	
73.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	84,315.60	
423.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	20,908.20	
73.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	85,567.69	
451.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	20,908.20	
458.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	20,908.20	
73.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	85,288.53	
474.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	20,908.20	
467.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	20,908.20	
75.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	86,611.50	
TOTAL :							0.00	467,232.52	
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,611.20	0.00	197,596.82	291,014.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
150.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,576.70	
150.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,136.64	
150.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,076.70	
157.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,076.70	
150.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36	
150.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36	
129.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36	
TOTAL :							0.00	197,596.82	
8221	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	52,200.00	0.00	13,500.00	38,700.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
466.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
94.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00	
94.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00	
472.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
479.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
94.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00	
495.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
488.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
96.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00	
TOTAL :							0.00	13,500.00	
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	31,710.00	0.00	22,634.22	9,075.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
164.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,976.02	
452.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	1,071.25	
		164.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	771.02	
		430.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	250.00	
		164.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,976.02	
		80.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,071.25	
		171.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,947.41	
		458.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	250.00	
		465.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	250.00	
		80.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,071.25	
		164.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	3,215.57	
		164.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	3,821.04	
		488.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	250.00	
		474.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	250.00	
		89.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	392.35	
		143.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	3,821.04	
TOTAL :										0.00	22,634.22	
8221	F00125000	020101010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			270,055.68	0.00	101,180.81	168,874.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		586.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,152.08	
		582.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,898.81	
		590.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,585.60	
		1,150.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,544.32	
TOTAL :										0.00	101,180.81	
8221	F00125000	020101010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			200,381.28	0.00	63,774.64	136,606.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,596.84	
		589.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,088.90	
		597.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,088.90	
TOTAL :										0.00	63,774.64	
8221	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			49,960.32	0.00	8,767.96	41,192.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	223.64	
		596.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,544.32	
TOTAL :										0.00	8,767.96	
8221	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			23,629.92	0.00	7,520.66	16,109.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		607.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	188.32	
		603.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17	
		604.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17	
TOTAL :										0.00	7,520.66	
8221	F00125000	020101010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			111,478.92	0.00	160.62	111,318.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31
		611.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31
						TOTAL :			0.00	160.62	
8221	F00125000	020101010102150101		1544				Dia del maestro y del servidor publico		6,175.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa		225,801.24	0.00
											152,054.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	5,087.46
		459.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,012.55
		87.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	5,969.24
		157.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,602.52
		437.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,012.55
		157.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	5,282.52
		87.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	6,079.17
		164.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,602.52
		465.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,012.55
		472.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,012.55
		87.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	7,579.17
		157.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,602.52
		157.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,602.52
		481.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,012.55
		481.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,012.55
		82.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	7,661.49
		136.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,602.52
						TOTAL :			0.00	73,746.95	
8221	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas		0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	458.20
						TOTAL :			0.00	458.20	
8221	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		792,728.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,851.20
		91.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,075.05
		201.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,747.20
		296.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,258.30
		5.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,220.00
		85.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,627.91
		90.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,688.12
						TOTAL :			0.00	162,467.78	
8221	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes		12,000.00	0.00
8221	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		18,805.08	0.00
											12,000.00
											15,552.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,253.00	
		TOTAL :								0.00	3,253.00	
8221	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	75,095.16	0.00	0.00	75,095.16
8221	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	0.00	8,363.00	-8,363.00
		3.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		0.00	8,363.00	
		TOTAL :								0.00	8,363.00	
8221	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	369,049.23	0.00	42,658.46	326,390.77
		10.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,740.00	
		15.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	250.00	
		5.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,614.71	
		5.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,740.00	
		5.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,313.75	
		TOTAL :								0.00	42,658.46	
8221	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	0.00	3,331.89	23,849.07
		3.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,331.89	
		TOTAL :								0.00	3,331.89	
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	435,350.16	0.00	103,433.70	331,916.46
		473.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		101.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		444.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		80.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		101.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		479.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		486.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		101.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		103.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		502.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		495.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		103.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		TOTAL :								0.00	103,433.70	
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	2,400.00	0.00	1,400.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	487.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
	122.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
	122.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
	493.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
	500.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00	
	122.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
	124.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
	516.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
	509.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	100.00	
	124.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	1,400.00	
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	48,000.00	0.00	1,200.00	46,800.00
	108.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	200.00	
	87.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	200.00	
	108.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	200.00	
	108.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	200.00	
	110.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	200.00	
	117.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00	
TOTAL :								0.00	1,200.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	3,924.78	39,610.26
	617.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39	
	618.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39	
TOTAL :								0.00	3,924.78	
8221	F00127000	020204010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	2,912.16	29,390.88
	624.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08	
	625.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08	
TOTAL :								0.00	2,912.16	
8221	F00127000	020204010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	726.06	7,327.98
	631.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03	
	632.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03	
TOTAL :								0.00	726.06	
8221	F00127000	020204010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	343.44	3,465.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72
		639.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72
TOTAL :										0.00	343.44
8221	F00127000	020204010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		17,971.32	0.00
8221	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa		87,684.84	0.00
TOTAL :										0.00	21,721.20
		480.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,310.96
		115.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,309.24
		451.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,310.96
		94.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,309.24
		115.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,309.24
		486.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,310.96
		493.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,310.96
		115.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,309.24
		117.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,309.24
		509.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,310.96
		502.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,310.96
		110.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24
TOTAL :										0.00	21,721.20
8221	F00127000	020204010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		47,100.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00
TOTAL :										0.00	555.00
		5.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00
TOTAL :										0.00	555.00
8221	F00127000	020204010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		72,000.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00
8221	F00127000	020204010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00
8221	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base		2,178,431.88	0.00
TOTAL :										0.00	517,154.76
		494.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,469.05
		129.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	70,723.41
		458.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,078.70
		101.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	78,113.76
		129.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	78,113.76
		500.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	8,078.70
		507.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	8,078.70
		129.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	78,113.76
		131.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	78,113.76
		523.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.70
		516.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	78,113.76	
TOTAL :									0.00	517,154.76		
8221	F00156000	020203010205150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,556.96	0.00	9,140.06	26,416.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		171.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,140.06	
		171.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		178.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		171.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		171.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		150.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	9,140.06		
8221	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	27,000.00	0.00	14,300.00	12,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		150.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	1,650.00	
		150.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00	
		150.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00	
		152.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		537.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		537.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		152.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	14,300.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	78,665.59	0.00	0.00	78,665.59	
8221	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	286,933.50	0.00	17,491.73	269,441.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		0.00	17,491.73	
TOTAL :									0.00	17,491.73		
8221	F00156000	020203010205150101		1341			Compensación	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	1,000.00		
8221	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	40,563.84	0.00	11,619.92	28,943.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	211.28	
		501.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		136.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	690.16	
		178.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	211.28	
		108.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	1,690.16	
		178.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	211.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,690.16	
		185.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	211.28	
		136.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,690.16	
		178.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	211.28	
		138.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	1,690.16	
		178.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	211.28	
		145.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	1,690.16	
		157.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	211.28	
		TOTAL :								0.00	11,619.92	
8221	F00156000	020203010205150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					217,843.20	0.00	97,242.85	120,600.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		642.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,736.92	
		645.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	44,409.57	
		646.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,096.36	
		TOTAL :								0.00	97,242.85	
8221	F00156000	020203010205150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					161,639.64	0.00	72,154.05	89,485.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		649.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,288.78	
		652.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,951.84	
		653.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,913.43	
		TOTAL :								0.00	72,154.05	
8221	F00156000	020203010205150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					40,301.04	0.00	21,654.37	18,646.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.33	
		659.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,635.64	
		660.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,697.40	
		TOTAL :								0.00	21,654.37	
8221	F00156000	020203010205150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					19,061.28	0.00	7,923.52	11,137.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	151.98	
		666.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,885.77	
		667.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,885.77	
		TOTAL :								0.00	7,923.52	
8221	F00156000	020203010205150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					89,925.72	0.00	160.62	89,765.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		674.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		TOTAL :								0.00	160.62	
8221	F00156000	020203010205150101	1544	Dia del maestro y del servidor publico					4,225.00	0.00	0.00	4,225.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00156000	020203010205150101	1595				Despensa	126,998.76	0.00	30,443.21	96,555.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,198.82
		143.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,869.64
		465.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,298.82
		115.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,776.13
		143.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,776.13
		507.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,298.82
		514.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,298.82
		143.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,776.13
		145.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,776.13
		530.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,298.82
		530.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,298.82
		138.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,776.13
								TOTAL :		0.00	30,443.21
8221	F00156000	020203010205150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	360,727.92	0.00	84,218.51	276,509.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,455.58
		96.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,479.30
		206.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,064.65
		301.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.10
		90.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,988.90
		95.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,904.98
								TOTAL :		0.00	84,218.51
8221	F00156000	020203010205150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,475.29	-11,475.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,754.29
		10.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	721.00
								TOTAL :		0.00	11,475.29
8221	F00156000	020203010205150101	2992				Otros enseres	7,192.08	0.00	8,473.80	-1,281.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres		0.00	7,748.80
		5.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres		0.00	725.00
								TOTAL :		0.00	8,473.80
8221	F00156000	020203010205150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,828.76	0.00	0.00	68,828.76
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	100,800.00	0.00	24,000.00	76,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		472.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		514.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		521.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		544.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		544.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
TOTAL :									0.00	24,000.00		
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	24,264.00	0.00	6,066.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		479.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		521.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		528.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		551.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		551.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									0.00	6,066.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	2,800.00	7,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		670.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		680.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		681.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
TOTAL :									0.00	2,800.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	2,077.60	5,401.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		677.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		687.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		688.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
TOTAL :									0.00	2,077.60		
8221	G00126000	020104010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	518.00	1,346.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		694.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		695.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
TOTAL :									0.00	518.00		
8221	G00126000	020104010301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	245.00	637.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		691.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		701.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		702.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	245.00		
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	0.00	0.00	342.20	-342.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	342.20
TOTAL :							0.00	342.20		
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72	
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	0.00	0.00	424.56	-424.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56
TOTAL :							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	226,802.52	0.00	58,879.65	167,922.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		536.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15
		486.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10
		528.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10
		535.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10
		558.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10
		558.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10
TOTAL :							0.00	58,879.65		
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	0.00	0.00	300.00	-300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		556.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	300.00
TOTAL :							0.00	300.00		
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	6,066.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		543.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00
		493.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00
		535.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00
		542.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00
		572.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00
		565.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00
TOTAL :							0.00	6,066.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	7,000.07	15,680.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		698.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.01
		708.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
		709.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
		TOTAL :							0.00	7,000.07
8221	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	5,194.07	11,634.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		705.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.01
		715.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03
		716.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03
		TOTAL :							0.00	5,194.07
8221	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	1,295.00	2,900.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		712.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00
		722.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00
		723.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00
		TOTAL :							0.00	1,295.00
8221	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	612.50	1,372.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		719.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	87.50
		729.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50
		730.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50
		TOTAL :							0.00	612.50
8221	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40	
8221	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	18,427.68	0.00	4,739.10	13,688.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		500.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	767.82
		542.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	767.82
		549.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,067.82
		565.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,067.82
		572.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,067.82
		TOTAL :							0.00	4,739.10
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	193.80	2,113.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
		TOTAL :							0.00	193.80
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	100143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		244,280.88	0.00	56,489.08	187,791.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,666.70
		507.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,533.36
		549.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,666.70
		563.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,288.92
		579.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,666.70
		579.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,666.70
							TOTAL :		0.00	56,489.08	
8221	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	0.00	1,200.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	750.00
		584.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00
		600.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00
							TOTAL :		0.00	1,200.00	
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		8,821.25	0.00	0.00	8,821.25	
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		31,925.01	0.00	0.00	31,925.01	
8221	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		24,264.00	0.00	6,066.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00
		514.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00
		556.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00
		570.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00
		593.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00
		586.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00
							TOTAL :		0.00	6,066.00	
8221	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,428.04	0.00	7,474.39	16,953.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		726.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,067.77
		736.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,203.31
		737.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,203.31
							TOTAL :		0.00	7,474.39	
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,125.64	0.00	5,546.03	12,579.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		733.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	792.29
		743.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,376.87
		744.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,376.87
							TOTAL :		0.00	5,546.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,519.20	0.00	1,382.71	3,136.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		740.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	197.53
		750.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59
		751.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59
		TOTAL :								0.00	1,382.71
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,137.44	0.00	654.01	1,483.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		747.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	93.43
		757.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29
		758.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29
		TOTAL :								0.00	654.01
8221	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,083.96	0.00	0.00	10,083.96	
8221	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	100151000	020607010103150101	1595		Despensa		12,400.00	0.00	6,777.80	5,622.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		564.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,277.80
		521.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	500.00
		563.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	500.00
		577.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	500.00
		586.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	500.00
		593.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	500.00
		TOTAL :								0.00	6,777.80
8221	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	1,829.00	-1,829.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00
		TOTAL :								0.00	1,829.00
8221	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,234.36	0.00	2,325.60	908.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20
		100.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40
		TOTAL :								0.00	2,325.60
8221	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación		2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
8221	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		126,000.00	0.00	30,000.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		571.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		528.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		577.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		591.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		607.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		600.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00	
TOTAL :									0.00	30,000.00		
8221	100152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8221	100152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		535.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,000.00	
		584.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		598.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		614.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		607.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000.00		
8221	100152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	4,200.00	8,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		754.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.00	
		764.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00	
		765.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00	
TOTAL :									0.00	4,200.00		
8221	100152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	3,116.40	6,232.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.20	
		771.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		772.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
TOTAL :									0.00	3,116.40		
8221	100152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	777.00	1,554.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		778.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		779.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
TOTAL :									0.00	777.00		
8221	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	367.50	735.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		775.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		785.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		786.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	367.50		
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	11,135.28	0.00	193.80	10,941.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
TOTAL :							0.00	193.80		
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	288,016.08	0.00	68,448.06	219,568.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		585.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	11,408.01
		542.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	11,408.01
		591.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,408.01
		605.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	11,408.01
		621.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01
		614.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,408.01
TOTAL :							0.00	68,448.06		
8221	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		635.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		628.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :							0.00	600.00		
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	
8221	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,801.56	0.00	7,985.60	20,815.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		782.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,140.80
		792.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40
		793.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40
TOTAL :							0.00	7,985.60		
8221	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,370.80	0.00	5,925.29	15,445.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		789.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	846.47
		799.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41
		800.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41
TOTAL :							0.00	5,925.29		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,328.36	0.00	1,477.35	3,851.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		796.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	211.05
		806.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15
		807.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15
		TOTAL :							0.00	1,477.35	
8221	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,520.12	0.00	698.74	1,821.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		803.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	99.82
		813.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46
		814.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46
		TOTAL :							0.00	698.74	
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		79,572.84	0.00	19,793.22	59,779.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		592.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,298.87
		549.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,298.87
		598.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,298.87
		612.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,298.87
		628.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,298.87
		621.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87
		TOTAL :							0.00	19,793.22	
8221	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,878.72	0.00	716.25	1,162.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.25
		TOTAL :							0.00	716.25	
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		319,941.84	0.00	76,043.10	243,898.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		599.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,673.85
		556.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,673.85
		605.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,673.85
		619.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,673.85
		642.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,673.85
		635.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,673.85
		TOTAL :							0.00	76,043.10	
8221	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		288,000.00	0.00	33,600.00	254,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00		
		59.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00		
		59.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00		
		59.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00		
		59.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00		
		59.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00		
		52.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00		
TOTAL :									0.00	33,600.00		
8221	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	1,400.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		620.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		577.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		640.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		663.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		656.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
TOTAL :									0.00	1,400.00		
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	64,920.00	0.00	19,100.00	45,820.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	410.00		
		606.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,705.00		
		73.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	410.00		
		563.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,705.00		
		73.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	410.00		
		73.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	410.00		
		612.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,705.00		
		626.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,705.00		
		73.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	410.00		
		73.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	410.00		
		656.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,705.00		
		642.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,705.00		
		66.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	410.00		
TOTAL :									0.00	19,100.00		
8221	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	0.00	10,415.23	21,578.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		810.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89		
		820.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
		821.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
TOTAL :									0.00	10,415.23		
8221	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	0.00	7,728.07	16,011.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		817.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01		
		827.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		828.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		TOTAL :							0.00	7,728.07		
8221	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				5,918.88	0.00	1,926.82	3,992.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		824.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26		
		834.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78		
		835.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78		
		TOTAL :							0.00	1,926.82		
8221	K00139000	010304010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				2,799.48	0.00	911.33	1,888.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		831.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.19		
		841.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57		
		842.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57		
		TOTAL :							0.00	911.33		
8221	K00139000	010304010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				13,207.20	0.00	0.00	13,207.20
8221	K00139000	010304010102150101		1544	Día del maestro y del servidor publico				325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010102150101		1595	Despensa				220,773.76	0.00	82,093.44	138,680.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	1,000.00		
		613.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	9,182.24		
		66.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	1,000.00		
		570.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	13,182.24		
		66.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	1,000.00		
		66.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00		
		619.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	13,182.24		
		633.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	13,182.24		
		66.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00		
		66.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00		
		649.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	13,182.24		
		649.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	13,182.24		
		59.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00		
		TOTAL :							0.00	82,093.44		
8221	K00139000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				10,718.28	0.00	1,935.67	8,782.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60		
		100.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	702.27		
		110.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	895.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	1,935.67	
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	306,475.20	0.00	72,808.20	233,667.00
TOTAL :									0.00	72,808.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		627.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		584.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		626.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		647.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		670.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		663.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,134.70	
TOTAL :									0.00	72,808.20	
8221	L00118000	010801020201150101	1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		684.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		677.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
TOTAL :									0.00	600.00	
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	30,647.52	0.00	8,494.29	22,153.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		838.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.47	
		848.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41	
		849.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41	
TOTAL :									0.00	8,494.29	
8221	L00118000	010801020201150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,740.48	0.00	6,302.80	16,437.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		845.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	900.40	
		855.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20	
		856.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20	
TOTAL :									0.00	6,302.80	
8221	L00118000	010801020201150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,669.76	0.00	836.78	4,832.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		852.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.54	
		862.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		863.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62	
		TOTAL :								0.00	836.78	
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,681.64	0.00	743.26	1,938.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	106.18	
		869.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
		870.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
		TOTAL :								0.00	743.26	
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	48,400.00	0.00	12,000.00	36,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,000.00	
		591.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,000.00	
		633.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,000.00	
		654.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,000.00	
		677.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		670.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	12,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,270.40	0.00	1,863.60	3,406.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,306.60	
		105.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		115.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	169.40	
		TOTAL :								0.00	1,863.60	
8221	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8221	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	L00118000	010801020201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	1,815,208.00	0.00	431,134.50	1,384,073.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		598.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		640.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		661.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		691.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		684.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		TOTAL :								0.00	431,134.50	
8221	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	15,000.00	81,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		227.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		227.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		234.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		227.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		213.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		192.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								0.00	15,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,800.00	-2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		712.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		TOTAL :								0.00	2,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1312			Prima de antigüedad	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02	
8221	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	65,549.18	0.00	0.00	65,549.18	
8221	L00119000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	232,939.60	0.00	0.00	232,939.60	
8221	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	108,000.00	0.00	27,000.00	81,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	4,500.00	
		619.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	4,500.00	
		661.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	4,500.00	
		682.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	4,500.00	
		705.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		698.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								0.00	27,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	135,871.86	0.00	29,340.80	106,531.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	1,134.08	
		648.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,000.00	
		234.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	1,134.08	
		605.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	3,000.00	
		234.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,134.08	
		241.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,134.08	
		647.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00	
		668.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00	
		234.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	2,268.16	
		220.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	2,268.16	
		712.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		691.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00	
		199.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	2,268.16	
		TOTAL :								0.00	29,340.80	
8221	L00119000	010502030104110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	0.00	16,152.41	983,847.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,152.41
TOTAL :										0.00	16,152.41
8221	L00119000	010502030104110101		1531				Prima por jubilación		182,400.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		24,800.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101		1544				Día del maestro y del servidor publico		1,300.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa		303,551.16	0.00
TOTAL :										0.00	75,487.80
		662.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	12,581.30
		612.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	12,581.30
		654.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	12,581.30
		675.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	12,581.30
		698.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	12,581.30
		705.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	12,581.30
TOTAL :										0.00	75,487.80
8221	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina		39,657.36	0.00
8221	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		7,015.80	0.00
8221	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		179,382.72	0.00
TOTAL :										0.00	18,975.28
		5.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	18,975.28
TOTAL :										0.00	18,975.28
8221	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información		37,800.00	0.00
TOTAL :										0.00	7,969.20
		3.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		0.00	3,306.00
		3.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20
TOTAL :										0.00	7,969.20
8221	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas		0.00	0.00
TOTAL :										0.00	7,414.00
		15.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	7,414.00
TOTAL :										0.00	7,414.00
8221	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización		0.00	0.00
TOTAL :										0.00	2,566.93
		10.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93
TOTAL :										0.00	2,566.93
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		80,494.20	0.00
TOTAL :										0.00	4,893.93
		106.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	29/02/2020	02	D	17	17		0.00	1,259.70		
		120.0	31/03/2020	03	D	12	12		0.00	2,859.03		
		TOTAL :							0.00	4,893.93		
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	11,443.44	0.00	7,680.03	3,763.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03	
		TOTAL :							0.00	7,680.03		
8221	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	4,546,426.37	1,412,370.81	3,134,055.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica		4,546,426.37	0.00	
		3.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	462,737.00	
		3.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,942.00	
		3.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,003.00	
		3.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	32,244.00	
		3.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	447,005.00	
		3.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,271.32	
		3.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,883.00	
		3.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,609.00	
		3.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,336.00	
		3.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	171,763.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		0.00	19,577.49	
		TOTAL :							4,546,426.37	1,412,370.81		
8221	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,618,600.00	546,353.00	1,072,247.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	216,943.00	
		11.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,050.00	
		3.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,618,600.00	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	236,699.00	
		5.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,661.00	
		TOTAL :							1,618,600.00	546,353.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80
8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	54,642.00	195,010.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,688.00	
		3.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,985.00	
		3.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional		0.00	18,969.00	
		TOTAL :							0.00	54,642.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	0.00	0.00	53,223.33	-53,223.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		0.00	13,423.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		0.00	39,800.00	
TOTAL :									0.00	53,223.33		
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	56,813.40	0.00	11,571.00	45,242.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00	
TOTAL :									0.00	11,571.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	274,295.76	0.00	0.00	274,295.76	
8221	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	43,970.06	195,892.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		11.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	18,534.81	
		3.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,833.22	
		19.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,380.74	
		3.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	7,800.47	
		3.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,449.84	
		3.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,478.84	
		3.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,481.70	
TOTAL :									0.00	43,970.06		
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	4,226.04	0.00	0.00	4,226.04	
8221	L00119000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	0.00	9,251.52	
8221	L00119000	010502030104110101		3851			Gastos de representación	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40	
8221	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	160,783.44	41,696.00	15,065.05	187,414.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	140.64	
		3.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		0.00	210.40	
		3.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos		0.00	5,739.64	
		3.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos		0.00	414.00	
		3.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos		0.00	5,201.20	
		3.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos		0.00	87.85	
		3.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	3,271.32	
		4.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos		41,696.00	0.00	
TOTAL :									41,696.00	15,065.05		
8221	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	0.00	41,696.00	-26,147.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	41,696.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,682.96	0.00	0.00	20,682.96	
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		303,600.00	0.00	0.00	303,600.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		181,520.76	0.00	48,038.16	133,482.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,121.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08
		1,122.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08
TOTAL :								0.00	48,038.16		
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		134,688.48	0.00	35,644.32	99,044.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,128.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16
		1,129.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16
TOTAL :								0.00	35,644.32		
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		33,581.40	0.00	2,211.72	31,369.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,135.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86
		1,136.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86
TOTAL :								0.00	2,211.72		
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		15,883.08	0.00	4,203.48	11,679.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,142.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74
		1,143.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74
TOTAL :								0.00	4,203.48		
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		81,500.00	0.00	8,886.04	72,613.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		0.00	8,886.04
TOTAL :								0.00	8,886.04		
8221	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica		1,000,500.88	0.00	0.00	1,000,500.88	
8221	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
8221	L00119000	010502030104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		186,966.00	0.00	0.00	186,966.00	
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		2,982,034.07	0.00	528,083.00	2,453,951.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,000.00
		3.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	88,974.00
		3.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		0.00	315,109.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	528,083.00		
8221	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76	
8221	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	372,049.52	0.00	79,187.25	292,862.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		669.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	10,000.00
		157.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	4,697.85
		626.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	10,000.00
		122.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	4,697.85
		157.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	4,697.85
		668.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.05
		689.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.05
		157.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	4,697.85
		159.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85
		747.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05
		719.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
		159.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85
TOTAL :							0.00	79,187.25		
8221	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,634.60	0.00	65,099.43	228,535.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00
		241.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49
		241.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49
		241.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,008.49
		3.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
		3.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
		248.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		241.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		3.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00
		3.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00
		227.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		3.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		206.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
TOTAL :							0.00	65,099.43		
8221	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,050.00	750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		171.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		171.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		173.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		173.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :							0.00	1,050.00		
8221	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	13,395.40	0.00	935.67	12,459.73	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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>	
		3.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		0.00	254.79	
		10.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		0.00	680.88	
		TOTAL :								0.00	935.67	
8221	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	45,181.60	0.00	3,872.15	41,309.45
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		0.00	1,132.42	
		3.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		0.00	2,739.73	
		TOTAL :								0.00	3,872.15	
8221	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	36,000.00	0.00	8,315.83	27,684.17
		<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>	
		248.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	28.61	
		676.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,500.00	
		248.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	28.61	
		633.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,500.00	
		255.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	233.61	
		262.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		675.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		696.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		255.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		241.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		761.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		10.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		726.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		220.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
		TOTAL :								0.00	8,315.83	
8221	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	3,500.00	33,595.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,062.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	500.00	
		1,065.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	
		1,066.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								0.00	3,500.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,524.52	0.00	2,597.00	24,927.52
		<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>	
		1,069.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	371.00	
		1,072.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00	
		1,073.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00	
		TOTAL :								0.00	2,597.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,350.84	0.00	647.50	81,703.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,076.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	92.50		
		1,079.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50		
		1,080.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50		
		TOTAL :							0.00	647.50			
8221	L00142000	020401010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,245.76	0.00	306.25	2,939.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,083.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	43.75		
		1,086.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25		
		1,087.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25		
		TOTAL :							0.00	306.25			
8221	L00142000	020401010102140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8221	L00142000	020401010102140101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00	3,647.55	-3,647.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		17.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55		
		TOTAL :							0.00	3,647.55			
8221	L00142000	020401010102140101		1544				Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00142000	020401010102140101		1595				Despensa		58,714.96	0.00	19,103.05	39,611.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		683.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,129.79		
		164.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,300.00		
		640.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,129.79		
		129.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,300.00		
		248.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00		
		164.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,300.00		
		255.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00		
		682.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	67.89		
		703.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,014.49		
		164.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,300.00		
		248.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00		
		166.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,300.00		
		234.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00		
		754.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,014.49		
		17.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00		
		733.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	946.60		
		166.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,300.00		
		213.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00		
		TOTAL :							0.00	19,103.05			
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	15,724.56	0.00	85,222.93	-69,498.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	0.00	75,168.00
		5.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	0.00	10,054.93
		TOTAL :							0.00	85,222.93
8221	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	387.60	19,424.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		126.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
		140.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
		TOTAL :							0.00	387.60
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	0.00	90,725.88	
8221	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	225,318.12	0.00	74,389.16	150,928.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	0.00	12,521.88
		3.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	0.00	5,931.21
		3.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	0.00	1,300.21
		3.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	0.00	8,778.00
		3.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	0.00	17,145.60
		3.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	0.00	6,396.76
		3.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	0.00	5,996.80
		3.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	0.00	16,318.70
		TOTAL :							0.00	74,389.16
8221	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12	
8221	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
8221	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92	
8221	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20	
8221	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04	
8221	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	2,999.76	654.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76
		TOTAL :							0.00	2,999.76
8221	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96	
8221	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	42,000.00	134,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		690.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00
		647.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00
		689.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		710.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		768.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		740.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		TOTAL :								0.00	42,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	31,000.00	-31,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		115.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		115.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		115.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		3.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		115.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		115.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		115.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		94.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	31,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	72,000.00	0.00	22,050.62	49,949.38	
		<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>	
		129.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	578.66	
		697.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,000.00	
		129.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	578.66	
		654.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	3,000.00	
		129.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	578.66	
		129.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	578.66	
		696.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00	
		717.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00	
		129.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	578.66	
		129.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	578.66	
		782.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		747.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00	
		108.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	578.66	
		TOTAL :								0.00	22,050.62	
8221	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	2,800.00	14,840.00	
		<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>	
		894.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		904.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		905.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		TOTAL :								0.00	2,800.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	2,077.60	11,011.28	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		901.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		911.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		912.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
TOTAL :										0.00	2,077.60	
8221	M00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8221	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	245.00	1,298.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		908.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		918.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		919.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
TOTAL :										0.00	245.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	101,964.72	0.00	46,491.18	55,473.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,000.00	
		704.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,248.53	
		122.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,000.00	
		661.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,248.53	
		122.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,000.00	
		122.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,000.00	
		703.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,248.53	
		724.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,248.53	
		122.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,000.00	
		122.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,000.00	
		775.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,248.53	
		754.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,248.53	
		101.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,000.00	
TOTAL :										0.00	46,491.18	
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	387.60	6,812.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
TOTAL :										0.00	387.60	
8221	M00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8221	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	184,489.20	0.00	47,806.05	136,683.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		711.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		668.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		710.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,156.00	
		731.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		752.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	100.00	
		789.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,310.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		761.0	31/03/2020	03	E	70 71	Sueldo base	0.00	11,310.05		
		TOTAL :							0.00	47,806.05	
8221	N00130000	030201010201150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		84,000.00	0.00	1,166.67	82,833.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.67
		TOTAL :							0.00	1,166.67	
8221	N00130000	030201010201150101	1311			Prima por año de servicio		1,200.00	0.00	600.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		732.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	100.00
		731.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	100.00
		810.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	200.00
		782.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	200.00
		TOTAL :							0.00	600.00	
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		0.00	0.00	533.71	-533.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71
		TOTAL :							0.00	533.71	
8221	N00130000	030201010201150101	1345			Gratificación		27,096.00	0.00	7,047.37	20,048.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		718.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,129.00
		675.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,129.00
		717.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,129.00
		738.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,129.00
		803.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,129.00
		768.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37
		TOTAL :							0.00	7,047.37	
8221	N00130000	030201010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		222,448.92	0.00	5,817.00	216,631.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		915.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	831.00
		925.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00
		926.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00
		TOTAL :							0.00	5,817.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,689.12	0.00	4,316.20	9,372.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		922.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	616.60
		932.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		933.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80	
		TOTAL :							0.00	4,316.20		
8221	N00130000	030201010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,413.04	0.00	1,076.18	2,336.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		929.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.74	
		939.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22	
		940.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22	
		TOTAL :							0.00	1,076.18		
8221	N00130000	030201010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,614.24	0.00	508.97	1,105.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		936.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	72.71	
		946.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13	
		947.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13	
		TOTAL :							0.00	508.97		
8221	N00130000	030201010201150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			7,615.68	0.00	0.00	7,615.68	
8221	N00130000	030201010201150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	0.00	3,299.62	-3,299.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	
		TOTAL :							0.00	3,299.62		
8221	N00130000	030201010201150101		1544	Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	N00130000	030201010201150101		1595	Despensa			70,326.64	0.00	17,481.66	52,844.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		725.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,913.61	
		682.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,913.61	
		724.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,913.61	
		745.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,913.61	
		796.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,913.61	
		775.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,913.61	
		TOTAL :							0.00	17,481.66		
8221	N00130000	030201010201150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	0.00	2,980.40	-2,980.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	2,354.00	
		30.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	626.40	
		TOTAL :							0.00	2,980.40		
8221	N00130000	030201010201150101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8221	N00130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,402.68	0.00	4,085.17	6,317.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		216.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60						
		306.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00						
		115.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,132.07						
		125.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80						
TOTAL :										0.00	4,085.17						
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	176,400.00	0.00	42,000.00	134,400.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									739.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00
									689.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00
									738.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00
									759.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00
									817.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00
									789.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00
TOTAL :															0.00	42,000.00	
8221	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	12,500.00	47,500.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									185.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
									185.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
									185.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
									192.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
									185.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
TOTAL :															0.00	12,500.00	
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	17,640.00	0.00	4,900.00	12,740.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									943.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00
									953.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00
									954.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00
TOTAL :															0.00	4,900.00	
8221	N00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	3,635.80	9,453.08					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									950.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.40
									960.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20
									961.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20
TOTAL :															0.00	3,635.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	906.50	2,356.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		957.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50
		967.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50
		968.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50
		TOTAL:							0.00	906.50
8221	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	428.75	1,114.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		964.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	61.25
		974.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75
		975.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75
		TOTAL:							0.00	428.75
8221	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84	
8221	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	78,594.24	0.00	20,401.56	58,192.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		192.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60
		746.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,274.76
		192.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	150.60
		696.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,274.76
		192.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	150.60
		199.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	150.60
		745.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,274.76
		766.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,274.76
		192.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	150.60
		824.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,274.76
		796.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,274.76
		TOTAL:							0.00	20,401.56
8221	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72	
8221	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,986.28	0.00	967.24	3,019.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	676.54
		150.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
		TOTAL:							0.00	967.24
8221	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
8221	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8221	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.20	-16,000.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		752.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.05
		773.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		831.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		803.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		TOTAL :							0.00	16,000.20		
8221	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	18,000.00	131,229.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		TOTAL :							0.00	18,000.00		
8221	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8221	O00141000	020501010106150101		1323				Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	15,062.40	0.00	4,971.08	10,091.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		759.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	935.27	
		780.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	935.27	
		108.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		845.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	935.27	
		810.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	935.27	
		TOTAL :							0.00	4,971.08		
8221	O00141000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88
8221	O00141000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
8221	O00141000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40
8221	O00141000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8221	O00141000	020501010106150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52
8221	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	48,000.00	0.00	3,000.00	45,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,000.00	
		838.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,000.00	
		817.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	3,000.00		
8221	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	1,131.00	18,069.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		160.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.30	
TOTAL :										0.00	1,131.00	
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	0.00	0.00	522.10	-522.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	
TOTAL :										0.00	522.10	
8221	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,492.36	-8,492.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	
TOTAL :										0.00	8,492.36	
8221	O00141000	020501010106150101		3851				Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	O00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	O00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8221	O00149000	030701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8221	O00149000	030701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8221	O00149000	030701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8221	O00149000	030701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8221	O00149000	030701010101150101		1595				Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	484.50	4,419.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
TOTAL :										0.00	484.50	
8221	O00149000	030701010101150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		2992				Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8221	O00149000	030701010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	1,143,041.36	0.00	400,088.37	742,952.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		3.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	159,007.07	
		703.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		3.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		0.00	151,081.30	
		766.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		794.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	15,000.00	
		852.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	15,000.00	
		824.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	15,000.00	
TOTAL :									0.00	400,088.37	
8221	Q00104000	010701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
		213.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
		213.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
		220.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
		213.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
		199.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
		178.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	10,500.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional		152,788.30	0.00	0.00	152,788.30
8221	Q00104000	010701010101150101		1322		Aguinaldo		470,117.84	0.00	0.00	470,117.84
8221	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación		0.00	0.00	70,605.22	-70,605.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08	
		220.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08	
		10.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	0.00	31,800.00	
		220.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08	
		10.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	0.00	30,866.66	
		227.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08	
		220.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,134.08	
		206.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08	
		185.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08	
TOTAL :									0.00	70,605.22	
8221	Q00104000	010701010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		423,106.08	0.00	119,676.14	303,429.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		971.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,698.22	
		981.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,146.06	
		982.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86	
TOTAL :									0.00	119,676.14	
8221	Q00104000	010701010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		313,944.72	0.00	88,798.66	225,146.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		978.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,422.04	
		988.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,207.50	
		989.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,169.12	
TOTAL :									0.00	88,798.66	
8221	Q00104000	010701010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		78,274.56	0.00	26,386.07	51,888.49



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		985.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,010.45		
		995.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,656.93		
		996.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,718.69		
		TOTAL :							0.00	26,386.07			
8221	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		37,021.80	0.00	11,348.83	25,672.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		992.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,111.03		
		1,002.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,387.53		
		1,003.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27		
		TOTAL :							0.00	11,348.83			
8221	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		174,658.20	0.00	91.86	174,566.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		999.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.86		
		TOTAL :							0.00	91.86			
8221	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00	13,556.61	-13,556.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,556.61		
		TOTAL :							0.00	13,556.61			
8221	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa		193,883.20	0.00	69,699.18	124,184.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		760.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,578.12		
		17.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		0.00	21,228.38		
		710.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,578.12		
		17.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		0.00	21,002.08		
		773.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,578.12		
		801.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,578.12		
		859.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,578.12		
		831.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12		
		TOTAL :							0.00	69,699.18			
8221	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización		0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		0.00	9,000.00		
		TOTAL :							0.00	9,000.00			
8221	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		877,403.04	0.00	229,886.97	647,516.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	
		221.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,559.06	
		311.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,649.32	
		120.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,161.27	
		130.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,017.20	
		TOTAL :								0.00	229,886.97	
8221	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	3,920.80	-3,920.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	3,920.80	
		TOTAL :								0.00	3,920.80	
8221	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	0.00	6,802.40	252,197.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,612.40	
		3.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
		TOTAL :								0.00	6,802.40	
8221	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	708.76	-708.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	708.76	
		TOTAL :								0.00	708.76	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	3,018,341.68	0.00	640,996.92	2,377,344.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		0.00	155,899.23	
		3.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		5.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		5.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		0.00	167,299.23	
		TOTAL :								0.00	640,996.92	
8221	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	636,000.00	0.00	136,799.98	499,200.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		0.00	32,800.00	
		10.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		0.00	33,800.00	
		12.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		0.00	33,800.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		0.00	36,399.98	
		TOTAL :								0.00	136,799.98	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	420,041.60	0.00	87,208.82	332,832.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa		0.00	19,679.70	
		30.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa		0.00	22,357.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	13/03/2020	03	E	94 95		0.00	20,357.32		
		12.0	31/03/2020	03	E	98 71		0.00	24,814.48		
TOTAL :								0.00	87,208.82		
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	126,600.00	0.00	30,000.00	96,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		767.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00
		717.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00
		780.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00
		808.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00
		866.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00
		838.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00
TOTAL :								0.00	30,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	S00137000	010502050109150101		1345		Gratificación	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		774.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00
		724.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,000.00
		787.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00
		815.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00
		891.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00
		845.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	6,000.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	4,200.00	8,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,034.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.00
		1,037.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00
		1,038.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00
TOTAL :								0.00	4,200.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	3,116.40	6,232.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,041.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.20
		1,044.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60
		1,045.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60
TOTAL :								0.00	3,116.40		
8221	S00137000	010502050109150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	777.00	1,554.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,048.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,051.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00		
		1,052.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00		
TOTAL :									0.00	777.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	367.50	735.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,055.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		1,058.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50		
		1,059.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50		
TOTAL :									0.00	367.50		
8221	S00137000	010502050109150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8221	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	5,991.12	0.00	1,497.78	4,493.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		781.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	249.63		
		731.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	249.63		
		794.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	249.63		
		822.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	249.63		
		873.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	249.63		
		852.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	249.63		
TOTAL :									0.00	1,497.78		
8221	S00137000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04
8221	S00137000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8221	S00137000	010502050109150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8221	S00137000	010502050109150101		3851				Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8221	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base	158,594.52	0.00	75,521.20	83,073.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	0.00	37,760.60		
		3.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	0.00	37,760.60		
TOTAL :									0.00	75,521.20		
8221	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,600.00	0.00	11,885.18	69,714.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,695.06		
		136.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,695.06		
		136.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,695.06		
		136.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
		136.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
		136.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
		115.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
TOTAL :									0.00	11,885.18		
8221	T00105000	010702010102150101		1321				Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15
8221	T00105000	010702010102150101		1322				Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	1345				Gratificación	16,000.00	0.00	8,419.76	7,580.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	104.94	
		10.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		0.00	4,000.00	
		143.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	104.94	
		10.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		0.00	4,000.00	
		143.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	104.94	
		150.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	104.94	
		TOTAL :								0.00	8,419.76	
8221	T00105000	010702010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	0.00	45,670.87	49,485.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,524.41	
		1,009.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,010.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		TOTAL :								0.00	45,670.87	
8221	T00105000	010702010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	33,887.77	36,718.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,841.11	
		1,016.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,523.33	
		1,017.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,523.33	
		TOTAL :								0.00	33,887.77	
8221	T00105000	010702010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	0.00	8,449.14	9,154.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,020.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,207.02	
		1,023.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,621.06	
		1,024.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,621.06	
		TOTAL :								0.00	8,449.14	
8221	T00105000	010702010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	0.00	3,996.23	4,329.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,027.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	570.89	
		1,030.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		1,031.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		TOTAL :								0.00	3,996.23	
8221	T00105000	010702010102150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68	
8221	T00105000	010702010102150101	1595				Despensa	44,465.96	0.00	24,069.30	20,396.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		0.00	9,616.49	
		17.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		0.00	11,116.49	
		143.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	834.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	834.08	
		143.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	834.08	
		122.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	834.08	
		TOTAL :								0.00	24,069.30	
8221	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	29,538.36	0.00	17,621.60	11,916.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,170.00	
		3.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		3.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,547.00	
		TOTAL :								0.00	17,621.60	
8221	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	213,213.36	0.00	63,457.16	149,756.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,993.23	
		121.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,562.51	
		226.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,787.20	
		316.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,058.77	
		125.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,427.28	
		135.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,628.17	
		TOTAL :								0.00	63,457.16	
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		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
8221	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	747,428.32	0.00	160,035.88	587,392.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		3.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	41,753.98	
		5.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		0.00	40,260.65	
		5.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		0.00	40,260.65	
		TOTAL :								0.00	160,035.88	
8221	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	80,000.00	0.00	16,000.00	64,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		0.00	4,000.00	
		19.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		0.00	4,000.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	16,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	246,792.00	0.00	44,475.20	202,316.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		0.00	9,616.49	
		17.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		0.00	12,119.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		0.00	10,619.57	
		19.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		0.00	12,119.57	
TOTAL :										0.00	44,475.20	
8222		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y							7,421,961.40	0.00	2,705,407.66	4,716,553.74
8222	A00144000	010301010101110101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas				1,095,329.20	0.00	283,195.08	812,134.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,100.00	
		3.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,700.00	
		5.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas		0.00	58,595.08	
		3.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,628.00	
		3.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	29,100.00	
		3.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,500.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas		0.00	14,472.00	
		3.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,900.00	
		3.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		3.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		3.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas		0.00	30,200.00	
TOTAL :										0.00	283,195.08	
8222	L00119000	010502030104110101		4391	Subsidios por carga fiscal				1,195,432.20	0.00	1,253,096.00	-57,663.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,017.00	
		3.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	135.91	
		3.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,048.27	
		3.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,455.99	
		3.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	14,932.60	
		3.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	40,223.17	
		3.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	16,948.75	
		3.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	32,224.56	
		3.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	16,043.05	
		3.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	16,115.50	
		3.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	44,208.66	
		3.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	28,634.87	
		3.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	36,608.73	
		3.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	11,136.46	
		3.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,459.28	
		3.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	14,397.73	
		3.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,583.19	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01	
3.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66	
3.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,976.15	
3.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,051.46	
3.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	141,671.61	
3.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,655.56	
3.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,225.49	
3.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,912.07	
3.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,193.19	
3.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,654.79	
3.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,817.55	
3.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,384.17	
3.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	22.79	
3.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25	
3.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75	
3.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05	
3.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	319.59	
3.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,080.62	
3.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,451.21	
3.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,264.47	
3.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	774.19	
3.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	593.92	
3.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,801.54	
3.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,600.69	
3.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,608.43	
3.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	178,018.42	
3.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38	
3.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86	
3.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	495.76	
3.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	20.98	
3.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019.66	
3.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,073.31	
3.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.66	
3.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	229.49	
3.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	259.84	
3.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,766.28	
3.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	419.56	
3.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	845.93	
3.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,301.60	
3.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.26	
3.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	251.99	
3.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	8.09	
TOTAL :							0.00	1,253,096.00	
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	10,200.00	0.00	10,991.00	-791.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00	
3.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	10,991.00		
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,121,000.00	0.00	1,158,125.58	3,962,874.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00
		3.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00
		3.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00
		3.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00
		3.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		3.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
		3.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00
		3.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00
		3.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00
		16.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58
		3.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00
		3.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
TOTAL :							0.00	1,158,125.58		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,560,000.00	0.00	7,659,770.41	-3,099,770.41	
8224	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	04/02/2020	02	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	600,000.00
TOTAL :							0.00	600,000.00		
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,960,000.00	0.00	5,848,238.99	-2,888,238.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/01/2020	01	C	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	1,440.00
		3.0	24/01/2020	01	C	17	17	Por ejercicios anteriores	0.00	61,335.00
		3.0	03/01/2020	01	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	121,436.66
		3.0	03/01/2020	01	E	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	6,728.00
		3.0	03/01/2020	01	E	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	612,200.10
		3.0	03/01/2020	01	E	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	94,886.38
		3.0	03/01/2020	01	E	7	7	Por ejercicios anteriores	0.00	44,759.18
		3.0	03/01/2020	01	E	8	8	Por ejercicios anteriores	0.00	173,441.92
		3.0	03/01/2020	01	E	10	10	Por ejercicios anteriores	0.00	32,979.15
		3.0	03/01/2020	01	E	11	11	Por ejercicios anteriores	0.00	7,573.70
		3.0	10/01/2020	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores	0.00	12,977.50
		3.0	13/01/2020	01	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	19,290.10
		3.0	13/01/2020	01	E	19	19	Por ejercicios anteriores	0.00	45,044.00
		3.0	13/01/2020	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores	0.00	22,428.09
		3.0	13/01/2020	01	E	22	22	Por ejercicios anteriores	0.00	73,717.78
		3.0	14/01/2020	01	E	23	23	Por ejercicios anteriores	0.00	2,140.99
		3.0	17/01/2020	01	E	33	33	Por ejercicios anteriores	0.00	117,095.42
		3.0	22/01/2020	01	E	38	38	Por ejercicios anteriores	0.00	88,557.69
		3.0	22/01/2020	01	E	40	40	Por ejercicios anteriores	0.00	275,423.00
		3.0	23/01/2020	01	E	41	41	Por ejercicios anteriores	0.00	24,430.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	27/01/2020	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores	0.00	87,340.87	
	3.0	27/01/2020	01	E	46	46	Por ejercicios anteriores	0.00	19,462.01	
	3.0	30/01/2020	01	E	49	49	Por ejercicios anteriores	0.00	112,619.83	
	3.0	30/01/2020	01	E	50	50	Por ejercicios anteriores	0.00	115,500.00	
	3.0	30/01/2020	01	E	54	54	Por ejercicios anteriores	0.00	11,634.80	
	3.0	03/01/2020	01	E	73	73	Por ejercicios anteriores	0.00	12,702.21	
	3.0	03/01/2020	01	E	74	74	Por ejercicios anteriores	0.00	192,451.88	
	3.0	06/02/2020	02	C	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	5,390.01	
	3.0	06/02/2020	02	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	5,164.52	
	3.0	07/02/2020	02	C	7	7	Por ejercicios anteriores	0.00	15,204.94	
	3.0	05/02/2020	02	E	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	81,200.00	
	3.0	05/02/2020	02	E	7	7	Por ejercicios anteriores	0.00	26,030.40	
	3.0	06/02/2020	02	E	8	8	Por ejercicios anteriores	0.00	16,240.00	
	3.0	07/02/2020	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores	0.00	9,350.00	
	3.0	07/02/2020	02	E	13	13	Por ejercicios anteriores	0.00	85,000.00	
	3.0	26/02/2020	02	E	38	38	Por ejercicios anteriores	0.00	22,302.92	
	3.0	26/02/2020	02	E	39	39	Por ejercicios anteriores	0.00	7,510.04	
	3.0	18/02/2020	02	E	50	50	Por ejercicios anteriores	0.00	12,479.80	
	3.0	10/03/2020	03	C	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	17,110.00	
	3.0	10/03/2020	03	C	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	4,300.05	
	3.0	09/03/2020	03	C	9	9	Por ejercicios anteriores	0.00	12,289.29	
	3.0	03/03/2020	03	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	100,000.00	
	3.0	06/03/2020	03	E	20	20	Por ejercicios anteriores	0.00	6,728.00	
	3.0	09/03/2020	03	E	25	25	Por ejercicios anteriores	0.00	11,587.31	
	3.0	10/03/2020	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores	0.00	14,787.14	
	3.0	10/03/2020	03	E	28	28	Por ejercicios anteriores	0.00	4,354.00	
	3.0	10/03/2020	03	E	29	29	Por ejercicios anteriores	0.00	5,568.00	
	3.0	10/03/2020	03	E	30	30	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	10/03/2020	03	E	31	31	Por ejercicios anteriores	0.00	14,970.08	
	3.0	10/03/2020	03	E	32	32	Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99	
	3.0	10/03/2020	03	E	33	33	Por ejercicios anteriores	0.00	16,332.80	
	3.0	13/03/2020	03	E	38	38	Por ejercicios anteriores	0.00	9,500.00	
	3.0	18/03/2020	03	E	47	47	Por ejercicios anteriores	0.00	5,057.00	
	3.0	25/03/2020	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00	
	3.0	26/03/2020	03	E	60	60	Por ejercicios anteriores	0.00	4,794.77	
	3.0	26/03/2020	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores	0.00	5,130.50	
	3.0	27/03/2020	03	E	63	63	Por ejercicios anteriores	0.00	17,979.07	
	3.0	26/03/2020	03	E	81	81	Por ejercicios anteriores	0.00	381,115.85	
	3.0	27/03/2020	03	E	82	82	Por ejercicios anteriores	0.00	259,822.11	
	3.0	17/03/2020	03	E	88	88	Por ejercicios anteriores	0.00	1,283,608.09	
	3.0	26/03/2020	03	E	89	89	Por ejercicios anteriores	0.00	871,766.95	
	3.0	27/03/2020	03	E	102	102	Por ejercicios anteriores	0.00	68,793.10	
TOTAL :								0.00	5,848,238.99	
8224	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	1,211,531.42	-611,531.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	E	90	90	Por ejercicios anteriores	0.00	68,000.00
		3.0	14/02/2020	02	E	63	63	Por ejercicios anteriores	0.00	10,425.78



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/02/2020	02	E	64	64	Por ejercicios anteriores	0.00	22,689.60	
		3.0	25/02/2020	02	E	73	73	Por ejercicios anteriores	0.00	1,110,416.04	
TOTAL :									0.00	1,211,531.42	
8225		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública						267,518,398.26	428,484.18	2,576,182.38	265,370,700.06
8225	F00124000	010701010101260101		6162				Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	400,000.00
8225	F00124000	020103010101250101		6135				Ejecución de obras por administración	1,033,312.60	0.00	773,917.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	0.00	57,273.67	
		7.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	0.00	202,121.20	
TOTAL :									0.00	259,394.87	
8225	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	793,989.00	0.00	2,590.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	110,316.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal	0.00	601,228.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	79,854.91	
TOTAL :									0.00	791,398.91	
8225	F00124000	020201010201260101		6132				Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	4,795,538.29
8225	F00124000	020201010201260103		6152				Obra estatal o municipal	2,500,000.00	300.00	2,500,299.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	0.01	
		12.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal	300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.01	
8225	F00124000	020201010301260102		6152				Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
8225	F00124000	020201010302250101		6155				Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	50,000.00
8225	F00124000	020201010302260102		6152				Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8225	F00124000	020202010102260103		6162				Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	5,967,143.60
8225	F00124000	020203010201250218		6132				Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	22,600,000.00
8225	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00
8225	F00124000	020203010205260101		6132				Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8225	F00124000	020203010205260103		6132				Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	200,000.00
8225	F00124000	020204010201260101		6135				Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	1,125,420.43
8225	F00124000	020204010201260103		6132				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	948,137.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44	
TOTAL :									0.00	51,862.44	
8225	F00124000	020205010101250101		6135				Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
8225	F00124000	020206010101250218		6162				Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																										
8225	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00																																																																																										
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		2,432,445.88	30,918.08	149,307.03	2,314,056.93																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>29/02/2020</td> <td>02</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>0.00</td> <td>46,247.99</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>28/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>69</td> <td>69</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>0.00</td> <td>15,989.60</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>28/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>69</td> <td>69</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>4,797.17</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>28/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>0.00</td> <td>87,069.44</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>28/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>26,120.91</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>30,918.08</td> <td>149,307.03</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	46,247.99	7.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	15,989.60	19.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	4,797.17	0.00	7.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	87,069.44	19.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	26,120.91	0.00	TOTAL :							30,918.08	149,307.03																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																												
5.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	46,247.99																																																																																												
7.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	15,989.60																																																																																												
19.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	4,797.17	0.00																																																																																												
7.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	87,069.44																																																																																												
19.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	26,120.91	0.00																																																																																												
TOTAL :							30,918.08	149,307.03																																																																																												
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		4,492,692.06	397,266.10	1,324,219.12	3,565,739.04																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>14/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>0.00</td> <td>684,560.95</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>14/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>205,368.29</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>14/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>0.00</td> <td>605,397.78</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>14/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>181,619.33</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>25/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>0.00</td> <td>15,972.86</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>25/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>4,792.22</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>25/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>0.00</td> <td>18,287.53</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>25/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>Obra estatal o municipal</td> <td>5,486.26</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>397,266.10</td> <td>1,324,219.12</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	0.00	684,560.95	25.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	205,368.29	0.00	7.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	605,397.78	25.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	181,619.33	0.00	7.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	15,972.86	18.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	4,792.22	0.00	7.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	18,287.53	19.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	5,486.26	0.00	TOTAL :							397,266.10	1,324,219.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																												
7.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	0.00	684,560.95																																																																																												
25.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	205,368.29	0.00																																																																																												
7.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	605,397.78																																																																																												
25.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	181,619.33	0.00																																																																																												
7.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	15,972.86																																																																																												
18.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	4,792.22	0.00																																																																																												
7.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	18,287.53																																																																																												
19.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	5,486.26	0.00																																																																																												
TOTAL :							397,266.10	1,324,219.12																																																																																												
8225	F00124000	020501010106260103	6162		Obra estatal o municipal		22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00																																																																																										
8225	F00124000	020502010105250101	6165		Ejecución de obras por administración		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00																																																																																										
8225	F00124000	030305010104260103	6132		Obra estatal o municipal		1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40																																																																																										
8225	F00124000	030501030402250218	6152		Obra estatal o municipal		127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00																																																																																										
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5,955,625.03	0.00	1,689,977.29	4,265,647.74																																																																																										
8226	B00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00																																																																																										
8226	B00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																																																																																										
8226	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres		233,878.09	0.00	55,341.05	178,537.04																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>26/02/2020</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>Muebles y enseres</td> <td>0.00</td> <td>55,341.05</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>55,341.05</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	0.00	55,341.05	TOTAL :							0.00	55,341.05																																																															
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																												
7.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	0.00	55,341.05																																																																																												
TOTAL :							0.00	55,341.05																																																																																												
8226	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62																																																																																										
8226	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	0.00	313,300.00	-313,300.00																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>28/02/2020</td> <td>02</td> <td>C</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Vehículos y equipo de transporte terrestre</td> <td>0.00</td> <td>313,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>313,300.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00	TOTAL :							0.00	313,300.00																																																															
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																												
7.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00																																																																																												
TOTAL :							0.00	313,300.00																																																																																												
8226	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	0.00	127,600.00	-127,600.00																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>10/01/2020</td> <td>01</td> <td>E</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>Herramientas, maquina herramienta y equipo</td> <td>0.00</td> <td>127,600.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00																																																																								
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																												
7.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00																																																																																												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	127,600.00		
8226	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción			986,000.00	0.00	986,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	986,000.00	
TOTAL :								0.00	986,000.00		
8226	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos			0.00	0.00	53,000.01	-53,000.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		0.00	53,000.01	
TOTAL :								0.00	53,000.01		
8226	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles			65,000.00	0.00	112,489.03	-47,489.03
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		0.00	112,489.03	
TOTAL :								0.00	112,489.03		
8226	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos			0.00	0.00	42,247.20	-42,247.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		0.00	42,247.20	
TOTAL :								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	0.00	870,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	14,985,078.75	14,985,078.75	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,000.00	0.00	
	5.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,000.00	
	2.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.00	0.00	
	5.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	9,000.00	
	2.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.00	0.00	
	5.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,000.00	
	2.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.00	0.00	
	5.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,000.00	
	4.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.00	0.00	
	7.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,000.00	
	4.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.00	0.00	
	7.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,000.00	
TOTAL :								54,000.00	54,000.00		
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00		
		12.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,000.00		
		9.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00		
		12.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,000.00		
		9.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00		
		12.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,000.00		
		9.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00		
		12.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00		
		18.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00		
		21.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00		
		11.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00		
		14.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	A00100000	010301010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,100.00	0.00		
		28.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00		
		14.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00		
		17.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00		
		22.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00		
		25.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00		
		TOTAL :								7,700.00	7,700.00	
8241	A00100000	010301010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,713.40	5,713.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.20	0.00		
		35.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20		
		21.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00		
		24.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60		
		29.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00		
		32.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60		
		TOTAL :								5,713.40	5,713.40	
8241	A00100000	010301010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,424.50	1,424.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.50	0.00		
		42.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50		
		28.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00		
		31.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50		
		36.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00		
		39.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50		
		TOTAL :								1,424.50	1,424.50	
8241	A00100000	010301010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	673.75	673.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00		
		49.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	96.25		
		35.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
		38.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75		
		43.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
		46.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75		
		TOTAL :							673.75	673.75		
8241	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		800.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00		
		803.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00		
		19.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00		
		19.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00		
		19.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00		
		11.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00		
		14.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00		
		18.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00		
		21.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00		
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00		
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,218.41	5,218.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		15.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		69.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		70.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		179.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	731.01		
		180.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	731.01	0.00		
		63.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		64.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		63.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,386.60		
		64.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,386.60	0.00		
		TOTAL :							5,218.41	5,218.41		
8241	A00102000	010204010101150101	1131		Sueldo base				0.00	24,309.90	24,309.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		20.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		26.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,051.65	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		23.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		26.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65	
TOTAL :										24,309.90	24,309.90	
8241	A00102000	010204010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		264.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		268.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		271.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		261.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		264.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		247.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		250.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		226.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		229.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
TOTAL :										15,000.00	15,000.00	
8241	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación			0.00	9,734.90	9,734.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00	
		27.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,451.65	
		30.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,451.65	
		268.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		271.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		275.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		278.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		30.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,451.65	
		30.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00	
		33.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,451.65	
		268.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		271.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		254.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		257.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		32.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,451.65	
		233.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		236.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,052.31	5,052.31	0.00	
TOTAL :								9,734.90	9,734.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	550.33	0.00
		56.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550.33
		42.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
		45.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
		50.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
		53.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
		134.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		137.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
TOTAL :								5,052.31	5,052.31	
8241	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,748.78	3,748.78	0.00	
TOTAL :								3,748.78	3,748.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00
		63.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.34
		49.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
		52.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02
		57.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
		60.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02
		141.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		144.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
TOTAL :								3,748.78	3,748.78	
8241	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	934.60	934.60	0.00	
TOTAL :								934.60	934.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.80	0.00
		70.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.80
		56.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
		59.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40
		64.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
		67.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40
		148.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		151.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
TOTAL :								934.60	934.60	
8241	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	442.05	442.05	0.00	
TOTAL :								442.05	442.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.15	0.00
		77.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48.15
		63.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00
		66.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45
		71.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00
		74.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	31/03/2020	03	E 13	13		105.00	0.00	
		158.0	31/03/2020	03	E 13	13		0.00	105.00	
TOTAL :								442.05	442.05	
8241	A00103000	010803010103150101		1131	Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	3,000.00	0.00
		34.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	3,000.00
		37.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	3,000.00	0.00
		40.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	3,000.00
		37.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00
		40.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00
		37.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	3,000.00	0.00
		40.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,000.00
		39.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	3,000.00	0.00
		42.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	3,000.00
		39.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	3,000.00	0.00
		42.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	3,000.00
TOTAL :								18,000.00	18,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	300.00	0.00
		84.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00
		70.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		73.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		78.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		81.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :								2,100.00	2,100.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	1,558.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222.60	0.00
		91.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222.60
		77.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		80.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		85.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		88.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :								1,558.20	1,558.20	
8241	A00103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	388.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00
		98.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50
		84.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		87.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	31/03/2020	03	E	13	13		166.50	0.00		
		95.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	166.50		
TOTAL :										388.50	388.50	
8241	A00103000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	183.75	183.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00		
		105.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.25		
		91.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		94.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
		99.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		102.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :										183.75	183.75	
8241	A00103000	010803010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,712.40	1,712.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60		
		129.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00		
		68.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80		
		69.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
TOTAL :										1,712.40	1,712.40	
8241	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	51,384.31	51,384.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		41.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	8,078.65		
		44.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00		
		47.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,534.83		
		44.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00		
		47.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,806.74		
		44.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00		
		47.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,806.74		
		121.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		124.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		46.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		49.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.65		
		46.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		49.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.65		
TOTAL :										51,384.31	51,384.31	
8241	A00108000	010309030101150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		61.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		58.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		61.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		63.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		60.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		63.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		TOTAL :								1,200.00	1,200.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,655.09	5,655.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		807.87	0.00	
		112.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	807.87	
		98.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00	
		101.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61	
		106.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00	
		109.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61	
		TOTAL :								5,655.09	5,655.09	
8241	A00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,196.08	4,196.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		599.44	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	599.44	
		105.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00	
		108.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32	
		113.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00	
		116.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32	
		TOTAL :								4,196.08	4,196.08	
8241	A00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	518.00	518.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		126.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		112.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		115.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		120.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		123.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		TOTAL :								518.00	518.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	494.83	494.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		70.69	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	70.69	
		119.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00	
		122.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	212.07	
		127.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00	
		130.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	212.07	
TOTAL :										494.83	494.83	
8241	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	7,132.52	7,132.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		834.03	0.00	
		48.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	834.03	
		51.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		834.03	0.00	
		54.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	834.03	
		51.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		834.03	0.00	
		54.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	834.03	
		51.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		834.03	0.00	
		54.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	834.03	
		135.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,128.34	0.00	
		138.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,128.34	
		53.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		834.03	0.00	
		56.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	834.03	
		53.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		834.03	0.00	
		56.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :										7,132.52	7,132.52	
8241	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		62.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		58.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		61.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		65.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		68.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		65.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		67.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		70.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		67.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		70.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
TOTAL :										24,000.00	24,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		140.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		126.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		129.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,600.00	1,600.00		
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,187.20	1,187.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00
		147.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80
		133.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00
		136.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40
TOTAL :								1,187.20	1,187.20		
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	296.00	296.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00
		154.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00
		140.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		143.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00
TOTAL :								296.00	296.00		
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	140.00	140.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00
		161.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00
		147.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		150.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00
TOTAL :								140.00	140.00		
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa			0.00	8,004.18	8,004.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,334.03	0.00
		69.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,334.03
		65.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,334.03	0.00
		68.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,334.03
		72.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,334.03	0.00
		75.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,334.03
		72.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,334.03	0.00
		75.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03
TOTAL :								8,004.18	8,004.18		
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,162.80	1,162.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		280.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		69.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		73.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		74.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
TOTAL :									1,162.80	1,162.80		
8241	A00144000	010301010101110101		1111			Dietas	0.00	153,538.80	153,538.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		25,050.80	0.00	
		76.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	25,050.80	
		72.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,050.80	0.00	
		75.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	25,050.80	
		79.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		82.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80	
		79.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00	
		82.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	25,050.80	
		2.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		0.00	3,234.00	
		81.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80	
		81.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80	
TOTAL :									153,538.80	153,538.80		
8241	A00144000	010301010101110101		1131			Sueldo base	0.00	159,405.30	159,405.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		25,220.05	0.00	
		83.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	25,220.05	
		2.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		5.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	3,234.00	
		79.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		82.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	23,603.05	
		2.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	3,234.00	
		2.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		5.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	3,234.00	
		86.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		89.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	23,603.05	
		86.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		89.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	23,603.05	
		4.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,234.00	
		88.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		91.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	23,603.05	
		88.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		91.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	23,603.05	
		4.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,234.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,234.00	
TOTAL :									159,405.30	159,405.30		
8241	A00144000	010301010101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,059.43	76,059.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		5.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
		2.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		5.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
		2.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		5.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
		2.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		5.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
		2.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		5.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
		2.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		5.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
		2.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00		
		5.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49		
TOTAL :									76,059.43	76,059.43		
8241	A00144000	010301010101110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,289.11	1,289.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		55.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		114.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	89.11	0.00		
		117.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	89.11		
		123.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		126.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00		
		116.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		119.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00		
TOTAL :									1,289.11	1,289.11		
8241	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	0.00	36,616.11	36,616.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	5,873.12	0.00		
		97.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	5,873.12		
		100.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	5,873.12	0.00		
		103.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	5,873.12		
		107.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	7,250.51	0.00		
		110.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	7,250.51		
		107.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	5,873.12	0.00		
		110.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	5,873.12		
		102.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	5,873.12	0.00		
		105.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	5,873.12		
		102.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	5,873.12	0.00		
		105.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	5,873.12		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							36,616.11	36,616.11		
8241	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		19.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
		87.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,005.00	0.00
		90.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,005.00
		16.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
		19.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
		86.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,005.00	0.00
		89.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,005.00
		16.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		19.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
		16.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		19.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
		93.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00
		96.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	705.00
		93.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00
		96.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,205.00
		16.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		19.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
		16.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		19.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
		116.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00
		119.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,205.00
		95.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00
		98.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00
TOTAL :							14,560.00	14,560.00		
8241	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	0.00	55,491.11	55,491.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,418.76	0.00
		12.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,418.76
		101.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	7,346.47	0.00
		104.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	7,346.47
		9.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	242.00	0.00
		12.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	242.00
		9.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,418.76	0.00
		12.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,418.76
		93.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	9,346.47	0.00
		96.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	9,346.47
		9.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	242.00	0.00
		12.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	242.00
		9.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,418.76	0.00
		12.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,418.76
		9.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	242.00	0.00
		12.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	242.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,418.76	0.00	
		12.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	2,418.76	
		100.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,579.19	0.00	
		103.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,579.19	
		100.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,956.58	0.00	
		103.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,956.58	
		9.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		242.00	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		2,418.76	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	2,418.76	
		11.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,418.76	0.00	
		12.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	2,418.76	
		95.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		6,556.58	0.00	
		98.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	6,556.58	
		109.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00	
		112.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,456.58	
		11.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	242.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,284.68	
TOTAL :										55,491.11	55,491.11	
8241	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,316.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
TOTAL :										23,316.00	23,316.00	
8241	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	3,039.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
TOTAL :										3,039.00	3,039.00	
8241	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,317.26	41,317.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,771.81	
		5.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,771.81	0.00	
		49.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,538.49	
		50.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,538.49	0.00	
		129.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,313.27	
		130.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,313.27	0.00	
		229.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,437.75	
		230.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,437.75	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,258.86	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,258.86	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,997.08	
		4.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
		TOTAL :								41,317.26	41,317.26	
8241	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		16,820.00	0.00	
		5.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00	
		2.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		96,280.00	0.00	
		5.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00	
		TOTAL :								113,100.00	113,100.00	
8241	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								16,240.00	16,240.00	
8241	A00144000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,076.01	26,076.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00	
		5.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,240.00	
		2.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00	
		5.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,500.01	
		3.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,900.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,900.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,436.00	
		4.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00	
		TOTAL :								26,076.01	26,076.01	
8241	A00144000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,124.00	42,124.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		5,062.46	0.00	
		168.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,062.46	
		154.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		15,187.38	0.00	
		157.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,187.38	
		162.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00	
		165.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,874.16	
		TOTAL :								42,124.00	42,124.00	
8241	A00144000	010301010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,256.04	31,256.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	31/01/2020	01	E	89	89		3,756.35	0.00	
		175.0	31/01/2020	01	E	89	89		0.00	3,756.35	
		161.0	29/02/2020	02	E	88	88		11,269.05	0.00	
		164.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	11,269.05	
		169.0	31/03/2020	03	E	13	13		16,230.64	0.00	
		172.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	16,230.64	
		TOTAL :							31,256.04	31,256.04	
8241	A00144000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,279.91	6,279.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		897.13	0.00
		182.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	897.13
		168.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00
		171.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39
		176.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00
		179.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39
		TOTAL :							6,279.91	6,279.91	
8241	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,100.86	3,100.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		442.98	0.00
		189.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	442.98
		175.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00
		178.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94
		183.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00
		186.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94
		TOTAL :							3,100.86	3,100.86	
8241	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	20,000.20	20,000.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.05	0.00
		111.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.05
		107.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.05	0.00
		110.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.05
		114.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00
		117.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00
		725.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00
		728.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05
		123.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00
		126.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05
		TOTAL :							20,000.20	20,000.20	
8241	A00163000	010309030101150101		1345	Gratificación			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00
		118.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00	
		121.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		124.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00	
		739.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		742.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00	
		130.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								10,000.00	10,000.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,866.69	1,866.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		865.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		266.67	0.00	
		868.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	266.67	
		875.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		878.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.01	
		876.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		879.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.01	
		TOTAL :								1,866.69	1,866.69	
8241	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,385.09	1,385.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		872.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		197.87	0.00	
		875.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	197.87	
		882.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		885.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.61	
		883.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		886.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.61	
		TOTAL :								1,385.09	1,385.09	
8241	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.31	345.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		879.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00	
		882.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49.33	
		889.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		892.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		890.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		893.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		TOTAL :								345.31	345.31	
8241	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.31	163.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		886.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00	
		889.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	23.33	
		896.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		899.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		897.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		900.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
TOTAL :										163.31	163.31	
8241	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	10,641.70	10,641.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,128.34	0.00	
		125.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,128.34	
		121.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,128.34	0.00	
		124.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,128.34	
		128.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,128.34	0.00	
		131.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,128.34	
		732.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00	
		735.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,128.34	
		137.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00	
		140.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,128.34	
TOTAL :										10,641.70	10,641.70	
8241	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	0.00	113,850.00	113,850.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		18,975.00	0.00	
		132.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	18,975.00	
		128.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		18,975.00	0.00	
		131.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	18,975.00	
		135.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		18,975.00	0.00	
		138.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	18,975.00	
		142.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		18,975.00	0.00	
		145.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	18,975.00	
		151.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		18,975.00	0.00	
		154.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	18,975.00	
		144.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		18,975.00	0.00	
		147.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	18,975.00	
TOTAL :										113,850.00	113,850.00	
8241	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	11,403.00	11,403.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		139.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		135.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		138.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		142.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		145.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		149.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		152.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		158.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		161.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		151.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	1,900.50	
TOTAL :										11,403.00	11,403.00	
8241	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,612.50	14,612.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00	
		196.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,087.50	
		182.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		185.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
		190.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		193.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
TOTAL :										14,612.50	14,612.50	
8241	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,842.51	10,842.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,548.93	0.00	
		203.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,548.93	
		189.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		192.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	
		197.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		200.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	
TOTAL :										10,842.51	10,842.51	
8241	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,703.33	2,703.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		210.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	386.19	
		196.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		199.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		204.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		207.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
TOTAL :										2,703.33	2,703.33	
8241	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,278.62	1,278.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		182.66	0.00	
		217.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	182.66	
		203.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		206.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		211.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		214.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
TOTAL :										1,278.62	1,278.62	
8241	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,473.66	34,473.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,745.61	
		142.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,745.61	
		149.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,745.61	0.00	
		152.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,745.61	
		156.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,745.61	0.00	
		159.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,745.61	
		165.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		168.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,745.61	
		158.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00	
		161.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,745.61	
TOTAL :										34,473.66	34,473.66	
8241	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,392.00	0.00	
		26.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,392.00	
TOTAL :										1,392.00	1,392.00	
8241	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	8,216.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		55.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		135.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		8.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		9.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,079.20	
		9.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,079.20	0.00	
TOTAL :										8,216.80	8,216.80	
8241	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00	623.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		623.00	0.00	
		5.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	623.00	
TOTAL :										623.00	623.00	
8241	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	717.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00	
		12.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	717.00	
TOTAL :										717.00	717.00	
8241	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	90.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00		
		19.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00		
		TOTAL :							90.00	90.00		
8241	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		153.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		149.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		152.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		156.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		159.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		163.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		166.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		172.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		175.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		165.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		168.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		TOTAL :							64,951.92	64,951.92		
8241	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		160.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		163.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		166.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		170.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		173.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		177.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		180.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03		
		186.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		189.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		172.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		175.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C01112000	030201040104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.88	10,190.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		224.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		210.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		213.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		218.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		221.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,190.88	10,190.88		
8241	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		231.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		217.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		220.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		225.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		228.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
TOTAL :							7,561.68	7,561.68		
8241	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		238.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		224.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		227.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		232.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		235.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
TOTAL :							1,885.31	1,885.31		
8241	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		242.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		245.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		231.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		234.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		239.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		242.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
TOTAL :							891.73	891.73		
8241	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		167.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		156.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		159.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		163.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		166.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		170.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		173.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		179.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		182.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		179.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		182.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,286.54	8,286.54	
8241	C01112000	030201040104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,663.80	5,663.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		140.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		234.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		235.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	
		14.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,175.40	
		14.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,175.40	0.00	
TOTAL :									5,663.80	5,663.80	
8241	C02112000	020608040101150101	1111				Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		174.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		170.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		173.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		177.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		180.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		184.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		187.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		193.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		196.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		186.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		189.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :									64,951.92	64,951.92	
8241	C02112000	020608040101150101	1131				Sueldo base	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		19.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	1,617.00	
		16.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		19.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	1,617.00	
		16.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		19.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	1,617.00	
		16.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		19.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	1,617.00	
		18.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		21.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	1,617.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	1,617.00	
TOTAL :									9,702.00	9,702.00	
8241	C02112000	020608040101150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00			
		181.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03			
		184.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00			
		187.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03			
		191.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00			
		194.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03			
		198.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00			
		201.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03			
		207.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		210.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03			
		193.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00			
		196.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03			
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18		
8241	C02112000	020608040101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.88	10,190.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		249.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00			
		252.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84			
		238.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
		241.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52			
		246.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
		249.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52			
		TOTAL :								10,190.88	10,190.88		
8241	C02112000	020608040101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		256.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00			
		259.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24			
		245.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		248.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72			
		253.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		256.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72			
		TOTAL :								7,561.68	7,561.68		
8241	C02112000	020608040101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		263.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00			
		266.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33			
		252.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		255.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99			
		260.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		263.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99			
		TOTAL :								1,885.31	1,885.31		
8241	C02112000	020608040101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00
		273.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		259.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		262.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		267.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		270.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
TOTAL :										891.73	891.73
8241	C02112000	020608040101150101	1595				Despensa	0.00	9,078.96	9,078.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00
		188.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		23.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		132.07	0.00
		26.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	132.07
		177.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00
		180.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		23.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		132.07	0.00
		26.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	132.07
		23.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		132.07	0.00
		26.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	132.07
		184.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00
		187.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		191.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00
		194.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09
		23.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		132.07	0.00
		26.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	132.07
		25.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		132.07	0.00
		28.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	132.07
		200.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		203.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		200.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		203.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		25.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		132.07	0.00
		28.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	132.07
TOTAL :										9,078.96	9,078.96
8241	C02112000	020608040101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,649.30	5,649.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		145.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		239.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		240.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		18.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60
		19.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00
		18.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90
		19.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,649.30	5,649.30		
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		195.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		191.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		194.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		198.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		201.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		205.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		208.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		214.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		217.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		207.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		210.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :								64,951.92	64,951.92		
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		202.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		205.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		212.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		215.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		219.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
		222.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		228.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		231.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		214.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		217.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :								12,552.18	12,552.18		
8241	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.88	10,190.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		280.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		266.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		269.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		274.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		277.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
TOTAL :								10,190.88	10,190.88		
8241	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		287.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		273.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		276.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		281.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		284.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		TOTAL :								7,561.68	7,561.68	
8241	C03112000	020202010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		294.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		280.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		283.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		288.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		291.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :								1,885.31	1,885.31	
8241	C03112000	020202010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		301.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		287.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		290.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		295.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		298.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		TOTAL :								891.73	891.73	
8241	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		205.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		215.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8241	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,601.60	5,601.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		150.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		244.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		245.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		23.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		24.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		23.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,694.60	
		24.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,694.60	0.00	
								TOTAL :		5,601.60	5,601.60	
8241	C04112000	030701010201150101		1111			Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		216.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		212.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		215.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		219.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		222.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		226.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		229.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		235.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		238.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		228.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		231.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
								TOTAL :		64,951.92	64,951.92	
8241	C04112000	030701010201150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		223.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
								TOTAL :		12,552.18	12,552.18	
8241	C04112000	030701010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	10,190.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		308.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		294.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	4,367.52	
		302.0	31/03/2020	03	E	13	13		4,367.53	0.00	
		305.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	4,367.53	
		TOTAL :							10,190.89	10,190.89	
8241	C04112000	030701010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		312.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		315.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		301.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		304.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		309.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		312.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		TOTAL :							7,561.68	7,561.68	
8241	C04112000	030701010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		319.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		322.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		308.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		311.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		316.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		319.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31	
8241	C04112000	030701010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		329.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
		315.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		318.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		323.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		326.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		TOTAL :							891.73	891.73	
8241	C04112000	030701010201150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		230.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
		219.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		222.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
		226.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		229.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
		233.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		236.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		242.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		245.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8241	C04112000	030701010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,907.00	2,907.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		250.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		319.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		320.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		28.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		29.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		TOTAL :							2,907.00	2,907.00		
8241	C05112000	020201010502150101		1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		237.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		233.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		236.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		240.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		243.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		247.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		250.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		256.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		259.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		249.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		252.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :							64,951.92	64,951.92		
8241	C05112000	020201010502150101		1341		Compensación			0.00	12,512.18	12,512.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		244.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		247.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		250.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		254.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		257.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		261.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,052.03	0.00	
		264.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,052.03	
		270.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,512.18	12,512.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,190.89	10,190.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00
		336.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84
		322.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00
		325.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
		330.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00
		333.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53
		TOTAL :							10,190.89	10,190.89	
8241	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00
		343.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24
		329.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
		332.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		337.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
		340.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		TOTAL :							7,561.68	7,561.68	
8241	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00
		350.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33
		336.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		339.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		344.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		347.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31	
8241	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00
		357.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		343.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		346.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		351.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		354.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		TOTAL :							891.73	891.73	
8241	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00
		251.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		240.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		243.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		247.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		250.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		254.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		257.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8241	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	5,577.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		155.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		254.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		255.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		33.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		34.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		33.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,088.77	
		34.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,088.77	0.00	
TOTAL :										5,577.17	5,577.17	
8241	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		258.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		254.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		257.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		261.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		264.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		268.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		271.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		277.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		280.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		270.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		273.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :										64,951.92	64,951.92	
8241	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		268.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		271.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		275.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		278.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		282.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		285.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		291.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		294.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C06112000	020401010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	10,190.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		364.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		350.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		353.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		358.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		361.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
TOTAL :										10,190.89	10,190.89	
8241	C06112000	020401010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		371.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		357.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		360.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		365.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		368.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
TOTAL :										7,561.68	7,561.68	
8241	C06112000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		378.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		364.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		367.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		372.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		375.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
TOTAL :										1,885.31	1,885.31	
8241	C06112000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		385.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		371.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		374.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		379.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		382.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								891.73	891.73		
8241	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00
		272.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		261.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00
		264.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		268.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00
		271.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		275.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00
		278.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09
		284.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		287.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		284.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		287.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
TOTAL :								8,286.54	8,286.54		
8241	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,243.80	7,243.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		160.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		259.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		260.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		38.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60
		39.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00
		28.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,594.50
		29.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,594.50	0.00
		38.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90
		39.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00
TOTAL :								7,243.80	7,243.80		
8241	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00
		279.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32
		275.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00
		278.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32
		282.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00
		285.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32
		289.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00
		292.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32
		298.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		301.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		291.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
		294.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							64,951.92	64,951.92		
8241	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		283.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		286.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
		289.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		292.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
		296.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		299.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		303.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		306.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
		312.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		315.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		298.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		301.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	10,190.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		389.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		392.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		378.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		381.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		386.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		389.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
TOTAL :							10,190.89	10,190.89		
8241	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		396.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		399.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		385.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		388.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		393.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		396.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
TOTAL :							7,561.68	7,561.68		
8241	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		406.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		392.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		395.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		400.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		403.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,885.31	1,885.31		
8241	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		410.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		413.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		399.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		402.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		407.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		410.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
TOTAL :							891.73	891.73		
8241	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		290.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		293.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		282.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		285.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		289.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		292.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		296.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		299.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		305.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		308.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		305.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		308.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8241	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	2,907.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		165.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		43.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60
		44.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
TOTAL :							2,907.00	2,907.00		
8241	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		297.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		300.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32
		296.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		299.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32
		303.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		306.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
		310.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		313.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		322.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		312.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		315.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :								64,951.92	64,951.92	
8241	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		324.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		333.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		336.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8241	C08112000	020206010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,190.89	10,190.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		420.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		406.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		409.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		414.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		417.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		TOTAL :								10,190.89	10,190.89	
8241	C08112000	020206010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,561.68	7,561.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		427.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		413.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		416.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		421.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		424.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		TOTAL :								7,561.68	7,561.68	
8241	C08112000	020206010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.31	1,885.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		434.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0	29/02/2020	02	E	88	88		807.99	0.00	
		423.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	807.99	
		428.0	31/03/2020	03	E	13	13		807.99	0.00	
		431.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	807.99	
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31	
8241	C08112000	020206010301150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	891.73	891.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00
		441.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		427.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		430.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		435.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		438.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		TOTAL :							891.73	891.73	
8241	C08112000	020206010301150101		1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00
		314.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		303.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00
		306.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		310.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00
		313.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		317.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00
		320.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09
		326.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		329.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		326.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		329.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	C08112000	020206010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	531.40
		60.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		531.40	0.00
		169.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		170.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		264.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		265.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		48.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20
		49.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00
		48.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,204.70
		49.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,204.70	0.00
		TOTAL :							5,643.10	5,643.10	
8241	C09112000	020501010106150101		1111		Dietas		0.00	64,951.92	64,951.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		318.0	15/01/2020	01	E	27	27			Dietas	10,825.32	0.00
		321.0	15/01/2020	01	E	27	27			Dietas	0.00	10,825.32
		317.0	31/01/2020	01	E	59	59			Dietas	10,825.32	0.00
		320.0	31/01/2020	01	E	59	59			Dietas	0.00	10,825.32
		324.0	15/02/2020	02	E	26	26			Dietas	10,825.32	0.00
		327.0	15/02/2020	02	E	26	26			Dietas	0.00	10,825.32
		331.0	29/02/2020	02	E	46	46			Dietas	10,825.32	0.00
		334.0	29/02/2020	02	E	46	46			Dietas	0.00	10,825.32
		340.0	13/03/2020	03	E	45	40			Dietas	10,825.32	0.00
		343.0	13/03/2020	03	E	45	40			Dietas	0.00	10,825.32
		333.0	31/03/2020	03	E	70	71			Dietas	10,825.32	0.00
		336.0	31/03/2020	03	E	70	71			Dietas	0.00	10,825.32
		TOTAL :								64,951.92	64,951.92	
8241	C09112000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		26.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		23.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		26.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		23.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		26.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		23.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		26.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		23.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00
		26.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,800.00
		23.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		26.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		16.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		19.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		TOTAL :								41,800.00	41,800.00	
8241	C09112000	020501010106150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		325.0	15/01/2020	01	E	27	27			Compensación	2,092.03	0.00
		328.0	15/01/2020	01	E	27	27			Compensación	0.00	2,092.03
		331.0	31/01/2020	01	E	59	59			Compensación	2,092.03	0.00
		334.0	31/01/2020	01	E	59	59			Compensación	0.00	2,092.03
		338.0	15/02/2020	02	E	26	26			Compensación	2,092.03	0.00
		341.0	15/02/2020	02	E	26	26			Compensación	0.00	2,092.03
		345.0	29/02/2020	02	E	46	46			Compensación	2,092.03	0.00
		348.0	29/02/2020	02	E	46	46			Compensación	0.00	2,092.03
		354.0	13/03/2020	03	E	45	40			Compensación	2,092.03	0.00
		357.0	13/03/2020	03	E	45	40			Compensación	0.00	2,092.03
		340.0	31/03/2020	03	E	70	71			Compensación	2,092.03	0.00
		343.0	31/03/2020	03	E	70	71			Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación			0.00	4,393.20	4,393.20	0.00
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
37.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		627.60	0.00		
40.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	627.60		
37.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		627.60	0.00		
40.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	627.60		
37.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		627.60	0.00		
40.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	627.60		
37.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		627.60	0.00		
40.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	627.60		
37.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		627.60	0.00		
40.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	627.60		
37.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		627.60	0.00		
40.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	627.60		
30.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		627.60	0.00		
33.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	627.60		
TOTAL :								4,393.20	4,393.20		
8241	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	10,190.89	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
445.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00		
448.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84		
434.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00		
437.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52		
442.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00		
445.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53		
TOTAL :								10,190.89	10,190.89		
8241	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
452.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00		
455.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24		
441.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00		
444.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72		
449.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00		
452.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72		
TOTAL :								7,561.68	7,561.68		
8241	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
459.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00		
462.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33		
448.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00		
451.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		456.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		459.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
TOTAL :										1,885.31	1,885.31	
8241	C09112000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		469.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		455.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		458.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		463.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		466.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
TOTAL :										891.73	891.73	
8241	C09112000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	22,219.87	22,219.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,000.00	0.00	
		33.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	2,000.00	
		332.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		335.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		30.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,000.00	0.00	
		33.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	2,000.00	
		324.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		327.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		30.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,000.00	0.00	
		33.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	2,000.00	
		30.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,000.00	0.00	
		33.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	2,000.00	
		331.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		334.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		338.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		30.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,933.33	0.00	
		33.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,933.33	
		30.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,000.00	0.00	
		33.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	2,000.00	
		347.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		347.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										22,219.87	22,219.87	
8241	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,051.45	12,051.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		64.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		65.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		174.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		175.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		269.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		270.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		53.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,488.40	
		54.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.40	0.00	
		43.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,669.10	
		44.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,669.10	0.00	
		53.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,405.55	
		54.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,405.55	0.00	
TOTAL :										12,051.45	12,051.45	
8241	C10112000	020404010102150101		1111				Diets	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	15/01/2020	01	E	27	27	Diets		10,825.32	0.00	
		342.0	15/01/2020	01	E	27	27	Diets		0.00	10,825.32	
		338.0	31/01/2020	01	E	59	59	Diets		10,825.32	0.00	
		341.0	31/01/2020	01	E	59	59	Diets		0.00	10,825.32	
		345.0	15/02/2020	02	E	26	26	Diets		10,825.32	0.00	
		348.0	15/02/2020	02	E	26	26	Diets		0.00	10,825.32	
		352.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets		10,825.32	0.00	
		355.0	29/02/2020	02	E	46	46	Diets		0.00	10,825.32	
		361.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets		10,825.32	0.00	
		364.0	13/03/2020	03	E	45	40	Diets		0.00	10,825.32	
		354.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets		10,825.32	0.00	
		357.0	31/03/2020	03	E	70	71	Diets		0.00	10,825.32	
TOTAL :										64,951.92	64,951.92	
8241	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		47.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		44.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		47.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		44.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		47.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		44.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		47.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		44.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		47.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		44.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		47.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		37.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		40.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17,500.00	17,500.00		
8241	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
		352.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		355.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
		359.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		362.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		366.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		369.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
		375.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		378.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		361.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		364.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	10,190.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		473.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		476.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		462.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		465.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		470.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		473.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
TOTAL :							10,190.89	10,190.89		
8241	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		480.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		483.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		469.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		472.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		477.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		480.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
TOTAL :							7,561.68	7,561.68		
8241	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		487.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		490.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		476.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		479.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		484.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		487.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,885.31	1,885.31		
8241	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		494.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		497.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		483.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		486.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		491.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		494.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
TOTAL :							891.73	891.73		
8241	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	9,340.74	9,340.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00
		54.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60
		353.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		356.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		51.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00
		54.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	150.60
		345.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		348.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		51.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00
		54.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	150.60
		51.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00
		54.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	150.60
		352.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		355.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		359.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		362.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		51.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00
		54.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	150.60
		51.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	150.60	0.00
		54.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	150.60
		368.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		371.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		368.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		371.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		44.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	150.60	0.00
		47.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	150.60
TOTAL :							9,340.74	9,340.74		
8241	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	2,325.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		275.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		58.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		58.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		59.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		TOTAL :								2,325.60	2,325.60	
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	132,882.30	132,882.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		363.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		359.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		362.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		366.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		369.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		373.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		376.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		382.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		385.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		375.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		378.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		TOTAL :								132,882.30	132,882.30	
8241	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		392.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		382.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		385.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		TOTAL :								1,400.00	1,400.00	
8241	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,503.04	15,503.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00	
		504.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72	
		490.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		493.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		498.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		501.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		TOTAL :								15,503.04	15,503.04	
8241	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,503.24	11,503.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,643.32	0.00	
		511.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,643.32	
		497.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		500.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96	
		505.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		508.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96	
TOTAL :									11,503.24	11,503.24		
8241	D00109000	010801010302150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,868.11	2,868.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.73	0.00		
		518.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.73		
		504.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00		
		507.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19		
		512.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00		
		515.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19		
TOTAL :									2,868.11	2,868.11		
8241	D00109000	010801010302150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,356.53	1,356.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	193.79	0.00		
		525.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	193.79		
		511.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00		
		514.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37		
		519.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00		
		522.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.37		
TOTAL :									1,356.53	1,356.53		
8241	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,216.08	2,216.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
		20.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		74.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		75.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
		184.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	340.86		
		185.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	340.86	0.00		
		133.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.33		
		134.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.33	0.00		
		143.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	270.49		
		144.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	270.49	0.00		
TOTAL :									2,216.08	2,216.08		
8241	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00		
		5.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		2.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00		
		5.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		
		2.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00		
		5.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,500.00	19,500.00		
8241	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	188,213.20	188,213.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		367.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00
		370.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	31,409.70
		366.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00
		369.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	31,409.70
		373.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00
		376.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	31,409.70
		380.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00
		383.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	31,164.70
		396.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00
		399.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	31,409.70
		389.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00
		392.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	31,409.70
TOTAL :							188,213.20	188,213.20		
8241	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		388.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		391.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
		394.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		397.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
		401.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		404.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
		417.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		420.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
		410.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		413.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
TOTAL :							1,950.00	1,950.00		
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	205.00	0.00
		377.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	205.00
		373.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	205.00	0.00
		376.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	205.00
		380.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	205.00	0.00
		383.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	205.00
		387.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	205.00	0.00
		390.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	205.00
		410.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	205.00	0.00
		413.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	205.00
		396.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	205.00	0.00
		399.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	205.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	34,254.42	34,254.42	0.00	
TOTAL :							1,230.00	1,230.00		
		<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>
		381.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,709.07	0.00
		384.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,709.07
		380.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,709.07	0.00
		383.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,709.07
		387.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,709.07	0.00
		390.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,709.07
		394.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,709.07	0.00
		397.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,709.07
		403.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00
		406.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,709.07
		403.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00
		406.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,709.07
TOTAL :							34,254.42	34,254.42		
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,403.20	5,403.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		79.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.40
		80.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
		189.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60
		190.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
		73.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60
		74.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
		78.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.60
		79.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.60	0.00
TOTAL :							5,403.20	5,403.20		
8241	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,830.36	22,830.36	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>
		529.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	3,261.48	0.00
		532.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,261.48
		518.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00
		521.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44
		526.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00
		529.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44
TOTAL :							22,830.36	22,830.36		
8241	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,901.73	21,901.73	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>
		536.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,420.02	0.00
		539.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02
		525.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,260.06	0.00
		528.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,260.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		533.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,221.65	0.00	
		536.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,221.65	
		TOTAL :							21,901.73	21,901.73		
8241	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,198.09	3,198.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		456.87	0.00	
		546.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	456.87	
		532.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		535.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61	
		540.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		543.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61	
		TOTAL :							3,198.09	3,198.09		
8241	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,997.66	1,997.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00	
		553.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	285.38	
		539.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		542.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14	
		547.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		550.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14	
		TOTAL :							1,997.66	1,997.66		
8241	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.29	567.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	567.29	
		285.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		567.29	0.00	
		TOTAL :							567.29	567.29		
8241	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	150,828.90	150,828.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		398.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		30.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		33.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		387.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		390.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		30.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		33.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		30.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		33.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		401.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		404.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		408.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		411.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	21,757.15	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	3,381.00	0.00
		33.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	3,381.00
		32.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00
		35.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00
		424.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00
		427.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15
		417.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00
		420.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15
		32.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00
		35.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00
TOTAL :									150,828.90	150,828.90
8241	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		201.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		198.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00
		201.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00
		198.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00
		201.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00
		205.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		208.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
		198.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		201.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
		184.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		187.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
		163.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		166.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
TOTAL :									51,500.00	51,500.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		416.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		419.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
		37.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		40.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		37.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		40.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		422.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		425.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
		429.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		432.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
		37.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		40.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		39.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		42.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
		445.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		448.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		441.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		39.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		42.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
TOTAL :										4,450.00	4,450.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	13,650.10	13,650.10	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>	
		205.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		208.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		402.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		841.09	0.00	
		405.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	841.09	
		205.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		544.08	0.00	
		208.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	544.08	
		394.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		841.09	0.00	
		397.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	841.09	
		205.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,678.16	0.00	
		208.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,678.16	
		212.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,544.08	0.00	
		215.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,544.08	
		408.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		841.09	0.00	
		411.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	841.09	
		415.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		841.09	0.00	
		418.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	841.09	
		205.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		1,544.08	0.00	
		208.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	1,544.08	
		191.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		1,544.08	0.00	
		194.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	1,544.08	
		438.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00	
		441.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	841.09	
		424.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00	
		427.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	841.09	
		170.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		1,544.08	0.00	
		173.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	1,544.08	
TOTAL :										13,650.10	13,650.10	
8241	E00120000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,360.61	21,360.61	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>	
		1,089.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,279.83	0.00	
		1,092.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,279.83	
		1,092.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,095.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,093.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,096.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
TOTAL :										21,360.61	21,360.61	
8241	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,849.53	15,849.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,096.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00			
		1,099.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,691.63			
		1,099.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00			
		1,102.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95			
		1,100.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00			
		1,103.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95			
		TOTAL :								15,849.53	15,849.53		
8241	E0012000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,626.67	3,626.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,103.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00			
		1,106.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	375.33			
		1,106.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00			
		1,109.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67			
		1,107.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00			
		1,110.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67			
		TOTAL :								3,626.67	3,626.67		
8241	E0012000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,869.04	1,869.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,110.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00			
		1,113.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.48			
		1,113.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00			
		1,116.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78			
		1,114.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00			
		1,117.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78			
		TOTAL :								1,869.04	1,869.04		
8241	E0012000	010502060101150101		1595	Despensa				0.00	25,567.98	25,567.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		409.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00			
		412.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33			
		401.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00			
		404.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33			
		415.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00			
		418.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33			
		422.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00			
		425.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33			
		431.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00			
		434.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33			
		431.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00			
		434.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33			
		TOTAL :								25,567.98	25,567.98		
8241	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	64,898.93	64,898.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,569.50			
		4.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	22,569.50	0.00			
		3.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,746.06			
		4.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	20,746.06	0.00			
		3.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80			
		4.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	2,233.80	0.00			
		3.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,349.57			
		4.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	19,349.57	0.00			
		TOTAL :								64,898.93	64,898.93		
8241	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20	35,461.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20			
		4.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00			
		TOTAL :								35,461.20	35,461.20		
8241	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,860.09	16,860.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,500.01	0.00			
		5.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,500.01			
		3.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,360.08			
		4.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,360.08	0.00			
		TOTAL :								16,860.09	16,860.09		
8241	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	578.00	578.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	578.00			
		9.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00			
		TOTAL :								578.00	578.00		
8241	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	266,307.00	266,307.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	179,253.00	0.00			
		5.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	179,253.00			
		2.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,810.00	0.00			
		5.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,810.00			
		2.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	85,244.00	0.00			
		5.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	85,244.00			
		TOTAL :								266,307.00	266,307.00		
8241	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	31,664.44	31,664.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas	31,664.44	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		0.00	31,664.44	
TOTAL :									31,664.44	31,664.44		
8241	F00124000	020201010503150101		1131		Sueldo base		0.00	1,167,499.53	1,167,499.53	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
423.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00			
426.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	30,136.43			
44.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00			
47.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	136,189.65			
408.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00			
411.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	30,136.43			
37.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00			
40.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	136,189.65			
58.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00			
61.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	85,277.47			
44.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00			
47.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	135,362.65			
429.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00			
432.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	29,716.42			
436.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00			
439.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	29,716.42			
44.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00			
47.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	136,189.65			
46.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00			
49.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	136,189.65			
74.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00			
77.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	85,932.60			
452.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00			
455.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	30,136.43			
445.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00			
448.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	30,136.43			
46.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00			
49.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	136,189.65			
TOTAL :									1,167,499.53	1,167,499.53		
8241	F00124000	020201010503150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	57,026.63	57,026.63	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
79.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
82.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06			
79.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
82.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06			
79.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
82.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06			
79.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.30	0.00			
82.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.30			
79.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00			
82.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05			
79.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05
		72.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
		75.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05
TOTAL :							57,026.63	57,026.63		
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
437.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
440.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
65.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	
68.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	
65.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	
68.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	
443.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
446.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
450.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
453.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
65.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00	
68.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	
67.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00	
70.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00	
95.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00	
98.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00	
466.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
469.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
459.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
462.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
67.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00	
70.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00	
TOTAL :							33,650.00	33,650.00	

8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	4,177.50	4,177.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
96.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
51.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00
54.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	100.00
93.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
96.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
44.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00
47.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	100.00
65.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00
68.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,071.25
93.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
96.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
51.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00
54.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	100.00
93.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
		51.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00
		54.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	100.00
		93.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		96.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
		53.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	100.00	0.00
		56.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	100.00
		81.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,071.25	0.00
		84.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	1,071.25
		93.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		96.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
		60.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	100.00	0.00
		63.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00
		86.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
		89.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00
TOTAL :								4,177.50	4,177.50	
8241	F00124000	020201010503150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	112,447.66	112,447.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		557.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,993.65	0.00
		560.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,993.65
		613.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	654.13	0.00
		616.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.13
		546.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	51,056.55	0.00
		549.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,056.55
		554.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	57,743.33	0.00
		557.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33
TOTAL :								112,447.66	112,447.66	
8241	F00124000	020201010503150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	83,436.21	83,436.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		564.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00
		567.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,221.28
		620.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00
		623.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	485.36
		553.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00
		556.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,883.99
		561.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00
		564.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58
TOTAL :								83,436.21	83,436.21	
8241	F00124000	020201010503150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	24,037.55	24,037.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		571.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00
		574.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	553.82
		627.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00
		630.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		560.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,650.48	0.00	
		563.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,650.48	
		568.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,712.24	0.00	
		571.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,712.24	
TOTAL :										24,037.55	24,037.55	
8241	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,716.73	10,716.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		261.94	0.00	
		581.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	261.94	
		634.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		57.24	0.00	
		637.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.24	
		567.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,467.41	0.00	
		570.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,467.41	
		575.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,930.14	0.00	
		578.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14	
TOTAL :										10,716.73	10,716.73	
8241	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.53	684.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		320.20	0.00	
		577.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	320.20	
		582.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.33	0.00	
		585.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33	
TOTAL :										684.53	684.53	
8241	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	76,189.78	76,189.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,198.08	
		430.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,862.35	0.00	
		433.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,862.35	
		58.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		2,478.46	0.00	
		61.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	2,478.46	
		86.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,198.08	
		415.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,862.35	0.00	
		418.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,862.35	
		51.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,478.46	0.00	
		54.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,478.46	
		72.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		7,579.17	0.00	
		75.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	7,579.17	
		86.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,198.08	
		58.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,478.46	0.00	
		61.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,478.46	
		86.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,198.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,198.08
		436.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,862.35	0.00
		439.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,862.35
		443.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,862.35	0.00
		446.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,862.35
		58.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,478.46	0.00
		61.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	2,478.46
		86.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,198.08	0.00
		89.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,198.08
		60.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00
		63.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	2,478.46
		88.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00
		91.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	8,179.17
		86.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00
		89.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,198.08
		459.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00
		462.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,862.36
		452.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00
		455.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,862.36
		53.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00
		56.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	2,478.46
		79.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00
		82.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,198.08
TOTAL :								76,189.78	76,189.78	
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	1,974.50	0.00
		5.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	0.00	1,974.50
		2.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	3,139.50	0.00
		5.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	0.00	3,139.50
		2.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	412.00	0.00
		5.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	0.00	412.00
TOTAL :								5,526.00	5,526.00	
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,166.57	55,166.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
		25.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
		84.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.60
		85.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.60	0.00
		194.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.82
		195.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.82	0.00
		289.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		290.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		78.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,641.50
		79.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,641.50	0.00
		83.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,942.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,942.45	0.00	
TOTAL :										55,166.57	55,166.57	
8241	F00124000	020201010503150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	832.88	832.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		832.88	0.00	
		12.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	832.88	
TOTAL :										832.88	832.88	
8241	F00124000	020201010503250101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,369.72	4,369.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,369.72	
		4.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	
TOTAL :										4,369.72	4,369.72	
8241	F00125000	020101010102150101		1131	Sueldo base			0.00	467,232.52	467,232.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		447.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		72.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		84,315.60	0.00	
		75.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	84,315.60	
		422.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		425.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		72.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		85,567.69	0.00	
		75.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	85,567.69	
		450.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		453.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		457.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		460.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		72.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		85,288.53	0.00	
		75.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	85,288.53	
		473.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		476.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		466.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		469.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		74.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		86,611.50	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	86,611.50	
TOTAL :										467,232.52	467,232.52	
8241	F00125000	020101010102150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	197,596.82	197,596.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,576.70	0.00	
		152.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,576.70	
		149.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,136.64	0.00	
		152.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,136.64	
		149.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,076.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	28,076.70	
		156.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,076.70	0.00	
		159.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,076.70	
		149.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		152.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		149.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		152.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		128.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		131.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	

TOTAL :

197,596.82

197,596.82

8241	F00125000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
468.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00
93.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
96.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
93.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
96.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
471.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
474.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00
478.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
481.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00
93.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
96.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
494.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
497.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
487.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
490.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00
95.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
98.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00

TOTAL :

13,500.00

13,500.00

8241	F00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	22,634.22	22,634.22	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00
166.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,976.02
451.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00
454.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	250.00
79.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00
82.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	1,071.25
163.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00
166.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	771.02
429.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00
432.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	250.00
163.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,976.02	0.00
166.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,976.02
79.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,071.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		82.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,071.25	
		170.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,947.41		0.00	
		173.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00		1,947.41	
		457.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	250.00		0.00	
		460.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00		250.00	
		464.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	250.00		0.00	
		467.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00		250.00	
		79.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,071.25		0.00	
		82.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00		1,071.25	
		163.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	3,215.57		0.00	
		166.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00		3,215.57	
		163.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	3,821.04		0.00	
		166.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00		3,821.04	
		487.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	250.00		0.00	
		490.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00		250.00	
		473.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	250.00		0.00	
		476.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00		250.00	
		88.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	392.35		0.00	
		91.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00		392.35	
		142.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	3,821.04		0.00	
		145.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00		3,821.04	
TOTAL :									22,634.22		22,634.22	
8241	F00125000	020101010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	101,180.81	101,180.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,152.08	0.00	
		588.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00		2,152.08	
		581.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81		0.00	
		584.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00		41,898.81	
		589.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60		0.00	
		592.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00		48,585.60	
		1,149.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32		0.00	
		1,152.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00		8,544.32	
TOTAL :									101,180.81		101,180.81	
8241	F00125000	020101010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	63,774.64	63,774.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84		0.00	
		595.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		1,596.84	
		588.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90		0.00	
		591.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		31,088.90	
		596.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90		0.00	
		599.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		31,088.90	
TOTAL :									63,774.64		63,774.64	
8241	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	8,767.96	8,767.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		599.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		223.64	0.00	
		602.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	223.64	
		595.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,544.32	0.00	
		598.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,544.32	
		T O T A L :								8,767.96	8,767.96	
8241	F00125000	020101010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,520.66	7,520.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		188.32	0.00	
		609.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	188.32	
		602.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		605.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17	
		603.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		606.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,666.17	
		T O T A L :								7,520.66	7,520.66	
8241	F00125000	020101010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	160.62	160.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		609.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		612.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		610.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		613.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31	
		T O T A L :								160.62	160.62	
8241	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	73,746.95	73,746.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
		159.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	5,087.46	
		458.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
		461.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,012.55	
		86.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	
		89.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	5,969.24	
		156.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00	
		159.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,602.52	
		436.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00	
		439.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,012.55	
		156.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00	
		159.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	5,282.52	
		86.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00	
		89.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	6,079.17	
		163.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00	
		166.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,602.52	
		464.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00	
		467.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,012.55	
		471.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55	0.00	
		474.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,012.55	
		86.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		89.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	7,579.17		
		156.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,602.52	0.00		
		159.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,602.52		
		156.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,602.52	0.00		
		159.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,602.52		
		480.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,012.55	0.00		
		483.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,012.55		
		480.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,012.55	0.00		
		483.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,012.55		
		81.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	7,661.49	0.00		
		84.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	7,661.49		
		135.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,602.52	0.00		
		138.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,602.52		
TOTAL :									73,746.95	73,746.95		
8241	F00125000	020101010102150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	458.20	458.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	458.20		
		24.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	458.20	0.00		
TOTAL :									458.20	458.20		
8241	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	162,467.78	162,467.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,851.20		
		30.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,851.20	0.00		
		89.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,075.05		
		90.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,075.05	0.00		
		199.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,747.20		
		200.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,747.20	0.00		
		294.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,258.30		
		295.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,258.30	0.00		
		3.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,220.00		
		4.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,220.00	0.00		
		83.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,627.91		
		84.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,627.91	0.00		
		88.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,688.12		
		89.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,688.12	0.00		
TOTAL :									162,467.78	162,467.78		
8241	F00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	3,253.00	3,253.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,253.00		
		4.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	3,253.00	0.00		
TOTAL :									3,253.00	3,253.00		
8241	F00125000	020101010102150101		3121		Gas			0.00	8,363.00	8,363.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
										DEBE	HABER			
		2.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00			
		5.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		0.00	8,363.00			
						TOTAL :				8,363.00	8,363.00			
8241	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,658.46	42,658.46	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,740.00			
		9.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00			
		13.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	250.00			
		14.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00			
		3.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,614.71			
		4.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,614.71	0.00			
		3.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,740.00			
		4.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00			
		3.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,313.75			
		4.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00			
						TOTAL :				42,658.46	42,658.46			
8241	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	3,331.89	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00			
		5.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,331.89			
						TOTAL :				3,331.89	3,331.89			
8241	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	103,433.70	103,433.70	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		6,541.25	0.00			
		475.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	6,541.25			
		100.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		10,697.70	0.00			
		103.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	10,697.70			
		443.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		6,541.25	0.00			
		446.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	6,541.25			
		79.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		10,697.70	0.00			
		82.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	10,697.70			
		100.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		10,697.70	0.00			
		103.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	10,697.70			
		478.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		6,541.25	0.00			
		481.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	6,541.25			
		485.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		6,541.25	0.00			
		488.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	6,541.25			
		100.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		10,697.70	0.00			
		103.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	10,697.70			
		102.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00			
		105.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	10,697.70			
		501.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		504.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		494.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		497.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		102.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		105.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	10,697.70	
TOTAL :									103,433.70	103,433.70		
8241	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		489.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		121.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		124.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		121.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		124.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		492.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		495.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		499.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		502.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		121.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		124.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		123.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		126.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		515.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		518.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		508.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		511.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		123.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		126.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :									1,400.00	1,400.00		
8241	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		200.00	0.00	
		110.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	200.00	
		86.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		200.00	0.00	
		89.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	200.00	
		107.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		200.00	0.00	
		110.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	200.00	
		107.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		200.00	0.00	
		110.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	200.00	
		109.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00	
		112.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	200.00	
		116.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	200.00	
TOTAL :									1,200.00	1,200.00		
8241	F00127000	020204010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,924.78	3,924.78	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		616.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00		
		619.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39		
		617.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00		
		620.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39		
		TOTAL :							3,924.78	3,924.78		
8241	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,912.16	2,912.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		623.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00		
		626.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08		
		624.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00		
		627.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08		
		TOTAL :							2,912.16	2,912.16		
8241	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	726.06	726.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		630.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00		
		633.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03		
		631.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00		
		634.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03		
		TOTAL :							726.06	726.06		
8241	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	343.44	343.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		637.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00		
		640.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72		
		638.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00		
		641.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72		
		TOTAL :							343.44	343.44		
8241	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	21,721.20	21,721.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,310.96	0.00		
		482.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,310.96		
		114.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,309.24	0.00		
		117.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,309.24		
		450.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,310.96	0.00		
		453.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,310.96		
		93.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,309.24	0.00		
		96.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	1,309.24		
		114.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,309.24	0.00		
		117.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	1,309.24		
		485.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,310.96	0.00		
		488.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,310.96		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00	
		495.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,310.96	
		114.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00	
		117.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,309.24	
		116.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,309.24	
		508.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		511.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,310.96	
		501.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		504.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,310.96	
		109.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		112.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24	
TOTAL :										21,721.20	21,721.20	
8241	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	555.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	
TOTAL :										555.00	555.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	517,154.76	517,154.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		496.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,469.05	
		128.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		131.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	70,723.41	
		457.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		460.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		100.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		103.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		128.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		131.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		499.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		502.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		506.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		509.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		128.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		130.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		522.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		525.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		515.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		518.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		130.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	78,113.76	
TOTAL :										517,154.76	517,154.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,140.06	9,140.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		173.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		170.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,140.06	0.00
		173.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,140.06
		170.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		173.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		177.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		180.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		170.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		173.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		170.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		173.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		149.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		152.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		TOTAL :							9,140.06	9,140.06	
8241	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		514.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00
		517.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00
		149.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00
		152.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	1,650.00
		149.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00
		152.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00
		149.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00
		152.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00
		151.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00
		154.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00
		536.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		539.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		536.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		539.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		151.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00
		154.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00
		TOTAL :							14,300.00	14,300.00	
8241	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		0.00	17,491.73	17,491.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		17,491.73	0.00
		5.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		0.00	17,491.73
		TOTAL :							17,491.73	17,491.73	
8241	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	31/03/2020	03	E	70 71		1,000.00	0.00		
		525.0	31/03/2020	03	E	70 71		0.00	1,000.00		
TOTAL :									1,000.00	1,000.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1345		Gratificación	0.00	11,619.92	11,619.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	211.28	0.00	
		180.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	211.28	
		500.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00	
		503.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00	
		135.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	690.16	0.00	
		138.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	690.16	
		177.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	211.28	0.00	
		180.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	211.28	
		107.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,690.16	0.00	
		110.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,690.16	
		177.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	211.28	0.00	
		180.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	211.28	
		135.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,690.16	0.00	
		138.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	1,690.16	
		184.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	211.28	0.00	
		187.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	211.28	
		135.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,690.16	0.00	
		138.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	1,690.16	
		177.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	211.28	0.00	
		180.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	211.28	
		137.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00	
		140.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	1,690.16	
		177.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00	
		180.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	211.28	
		144.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00	
		147.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	1,690.16	
		156.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00	
		159.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	211.28	
TOTAL :									11,619.92	11,619.92	
8241	F00156000	020203010205150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,242.85	97,242.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		641.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00	
		644.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,736.92	
		644.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00	
		647.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,409.57	
		645.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00	
		648.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,096.36	
TOTAL :									97,242.85	97,242.85	
8241	F00156000	020203010205150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,154.05	72,154.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		648.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,288.78	0.00
		651.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,288.78
		651.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,951.84	0.00
		654.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,951.84
		652.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,913.43	0.00
		655.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,913.43
		TOTAL :							72,154.05	72,154.05	
8241	F00156000	020203010205150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	21,654.37	21,654.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		655.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		321.33	0.00
		658.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.33
		658.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,635.64	0.00
		661.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,635.64
		659.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,697.40	0.00
		662.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,697.40
		TOTAL :							21,654.37	21,654.37	
8241	F00156000	020203010205150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	7,923.52	7,923.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		662.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		151.98	0.00
		665.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	151.98
		665.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,885.77	0.00
		668.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,885.77
		666.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,885.77	0.00
		669.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,885.77
		TOTAL :							7,923.52	7,923.52	
8241	F00156000	020203010205150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	160.62	160.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		672.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00
		675.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31
		673.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00
		676.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	80.31
		TOTAL :							160.62	160.62	
8241	F00156000	020203010205150101	1595			Despensa		0.00	30,443.21	30,443.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,198.82	0.00
		510.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,198.82
		142.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,869.64	0.00
		145.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,869.64
		464.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,298.82	0.00
		467.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,298.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,776.13	0.00	
		117.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,776.13	
		142.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,776.13	0.00	
		145.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,776.13	
		506.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,298.82	0.00	
		509.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,298.82	
		513.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,298.82	0.00	
		516.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,298.82	
		142.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,776.13	0.00	
		145.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,776.13	
		144.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,776.13	0.00	
		147.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,776.13	
		529.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,298.82	0.00	
		532.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,298.82	
		529.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,298.82	0.00	
		532.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,298.82	
		137.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,776.13	0.00	
		140.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,776.13	
TOTAL :										30,443.21	30,443.21	
8241	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,218.51	84,218.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,455.58	
		35.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,455.58	0.00	
		94.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,479.30	
		95.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,479.30	0.00	
		204.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,064.65	
		205.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,064.65	0.00	
		299.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.10	
		300.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.10	0.00	
		88.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,988.90	
		89.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,988.90	0.00	
		93.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,904.98	
		94.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,904.98	0.00	
TOTAL :										84,218.51	84,218.51	
8241	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,475.29	11,475.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		10,754.29	0.00	
		5.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,754.29	
		8.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	721.00	
		9.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		721.00	0.00	
TOTAL :										11,475.29	11,475.29	
8241	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	8,473.80	8,473.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres		0.00	7,748.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres		7,748.80	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres		0.00	725.00	
		4.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres		725.00	0.00	
TOTAL :									8,473.80	8,473.80		
8241	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		524.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		471.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		474.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		513.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		516.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		520.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		523.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		543.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		546.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		543.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		546.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
TOTAL :									24,000.00	24,000.00		
8241	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		531.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		478.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		481.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		520.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		523.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		527.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		530.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		550.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		553.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		550.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		553.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :									6,066.00	6,066.00		
8241	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		672.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		679.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		682.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		680.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		683.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
TOTAL :									2,800.00	2,800.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		676.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00
		679.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80
		686.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00
		689.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40
		687.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00
		690.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40
		TOTAL :							2,077.60	2,077.60	
8241	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	518.00	518.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		683.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00
		686.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00
		693.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		696.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00
		694.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		697.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00
		TOTAL :							518.00	518.00	
8241	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	245.00	245.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		690.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00
		693.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00
		700.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		703.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00
		701.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		704.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00
		TOTAL :							245.00	245.00	
8241	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	342.20	342.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	342.20
		19.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		342.20	0.00
		TOTAL :							342.20	342.20	
8241	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	424.56	424.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00
		19.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	424.56
		TOTAL :							424.56	424.56	
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	58,879.65	58,879.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		535.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00		
		538.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15		
		485.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		488.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10		
		527.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		530.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10		
		534.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		537.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10		
		557.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		560.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10		
		557.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		560.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10		
TOTAL :								58,879.65	58,879.65			
8241	100143000	020608060102150101		1341		Compensación			0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		555.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	300.00	0.00		
		558.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	300.00		
TOTAL :								300.00	300.00			
8241	100143000	020608060102150101		1345		Gratificación			0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		545.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00		
		492.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		495.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00		
		534.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		537.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00		
		541.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		544.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00		
		571.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		574.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
		564.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		567.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
TOTAL :								6,066.00	6,066.00			
8241	100143000	020608060102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,000.07	7,000.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		697.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00		
		700.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.01		
		707.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		
		710.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03		
		708.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		
		711.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03		
TOTAL :								7,000.07	7,000.07			
8241	100143000	020608060102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,194.07	5,194.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					704.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones al sistema solidario de reparto		742.01	0.00	
					707.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	742.01	
					714.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00	
					717.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,226.03	
					715.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00	
					718.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,226.03	
					TOTAL :		5,194.07	5,194.07	
8241	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					711.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.00	0.00	
					714.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.00	
					721.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
					724.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	555.00	
					722.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
					725.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	555.00	
					TOTAL :		1,295.00	1,295.00	
8241	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	612.50	612.50	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					718.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		87.50	0.00	
					721.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	87.50	
					728.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
					731.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
					729.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
					732.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
					TOTAL :		612.50	612.50	
8241	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	4,739.10	4,739.10	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					499.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		767.82	0.00	
					502.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		0.00	767.82	
					541.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		767.82	0.00	
					544.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		0.00	767.82	
					548.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		1,067.82	0.00	
					551.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		0.00	1,067.82	
					564.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		1,067.82	0.00	
					567.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		0.00	1,067.82	
					571.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		1,067.82	0.00	
					574.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		0.00	1,067.82	
					TOTAL :		4,739.10	4,739.10	
8241	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	193.80	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		154.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		TOTAL :								193.80	193.80	
8241	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	56,489.08	56,489.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		552.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		506.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,533.36	0.00	
		509.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,533.36	
		548.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		551.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		562.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,288.92	0.00	
		565.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,288.92	
		578.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		581.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		578.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		581.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,666.70	
		TOTAL :								56,489.08	56,489.08	
8241	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		750.00	0.00	
		572.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	750.00	
		583.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		586.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		599.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		602.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		TOTAL :								1,200.00	1,200.00	
8241	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		559.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		513.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		516.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		555.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		558.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		569.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		572.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		592.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		595.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		585.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		588.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								6,066.00	6,066.00	
8241	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,474.39	7,474.39	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		725.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00			
		728.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,067.77			
		735.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00			
		738.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31			
		736.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00			
		739.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31			
		TOTAL :								7,474.39	7,474.39		
8241	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,546.03	5,546.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		732.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00			
		735.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	792.29			
		742.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00			
		745.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87			
		743.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00			
		746.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87			
		TOTAL :								5,546.03	5,546.03		
8241	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.71	1,382.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		739.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.53	0.00			
		742.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.53			
		749.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00			
		752.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59			
		750.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00			
		753.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59			
		TOTAL :								1,382.71	1,382.71		
8241	100151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	654.01	654.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		746.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.43	0.00			
		749.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	93.43			
		756.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00			
		759.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29			
		757.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00			
		760.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29			
		TOTAL :								654.01	654.01		
8241	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	6,777.80	6,777.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		563.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,277.80	0.00			
		566.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,277.80			
		520.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	500.00	0.00			
		523.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	500.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	15/02/2020	02	E	26	26			500.00	0.00	
		565.0	15/02/2020	02	E	26	26			0.00	500.00	
		576.0	29/02/2020	02	E	46	46			500.00	0.00	
		579.0	29/02/2020	02	E	46	46			0.00	500.00	
		585.0	13/03/2020	03	E	45	40			500.00	0.00	
		588.0	13/03/2020	03	E	45	40			0.00	500.00	
		592.0	31/03/2020	03	E	70	71			500.00	0.00	
		595.0	31/03/2020	03	E	70	71			0.00	500.00	
TOTAL :										6,777.80	6,777.80	
8241	100151000	020607010103150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00	1,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		33.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00	
		34.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00	
TOTAL :										1,829.00	1,829.00	
8241	100151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	2,325.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		93.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		94.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		98.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
		99.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
TOTAL :										2,325.60	2,325.60	
8241	100152000	020608050101150101		1131		Sueldo base		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		570.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		573.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		527.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		530.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		576.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		579.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		590.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		593.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		606.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		609.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		599.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		602.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00	
TOTAL :										30,000.00	30,000.00	
8241	100152000	020608050101150101		1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		577.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		580.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		534.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		537.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		583.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		586.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		597.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		600.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		613.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		616.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		606.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		609.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8241	100152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		600.00	0.00	
		756.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.00	
		763.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		766.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00	
		764.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		767.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.00	
		TOTAL :								4,200.00	4,200.00	
8241	100152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,116.40	3,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		760.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.20	0.00	
		763.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.20	
		770.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		773.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		771.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		774.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		TOTAL :								3,116.40	3,116.40	
8241	100152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.00	777.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		767.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		770.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		777.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		780.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		778.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		781.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		TOTAL :								777.00	777.00	
8241	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	367.50	367.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		774.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		777.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		784.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		787.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		785.0	31/03/2020	03	E	13	13		157.50	0.00	
		788.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	157.50	
		TOTAL :							367.50	367.50	
8241	I00152000	020608050101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	193.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		158.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		159.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		TOTAL :							193.80	193.80	
8241	I01107000	020605010104150101		1131		Sueldo base		0.00	68,448.06	68,448.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		584.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		587.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		541.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		544.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		590.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		593.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		604.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		607.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		620.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		623.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		613.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		616.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		TOTAL :							68,448.06	68,448.06	
8241	I01107000	020605010104150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		634.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		637.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		627.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		630.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		TOTAL :							600.00	600.00	
8241	I01107000	020605010104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,985.60	7,985.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		781.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00	
		784.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,140.80	
		791.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		794.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40	
		792.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00	
		795.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40	
		TOTAL :							7,985.60	7,985.60	
8241	I01107000	020605010104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,925.29	5,925.29	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		788.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	846.47	0.00	
		791.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	846.47	
		798.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00	
		801.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41	
		799.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00	
		802.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41	
		TOTAL :							5,925.29	5,925.29	
8241	I01107000	020605010104150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,477.35	1,477.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		795.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.05	0.00	
		798.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	211.05	
		805.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00	
		808.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	633.15	
		806.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00	
		809.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	633.15	
		TOTAL :							1,477.35	1,477.35	
8241	I01107000	020605010104150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	698.74	698.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		802.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00	
		805.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	99.82	
		812.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00	
		815.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46	
		813.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00	
		816.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46	
		TOTAL :							698.74	698.74	
8241	I01107000	020605010104150101	1595			Despensa		0.00	19,793.22	19,793.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		591.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00	
		594.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,298.87	
		548.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00	
		551.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,298.87	
		597.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00	
		600.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,298.87	
		611.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00	
		614.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,298.87	
		627.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00	
		630.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,298.87	
		620.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00	
		623.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,298.87	
		TOTAL :							19,793.22	19,793.22	
8241	I01107000	020605010104150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.25	716.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.25
		104.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	0.00
						TOTAL :			716.25	716.25	
8241	K00139000	010304010102150101		1131		Sueldo base		0.00	76,043.10	76,043.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		598.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,673.85	0.00
		601.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,673.85
		555.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,673.85	0.00
		558.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,673.85
		604.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,673.85	0.00
		607.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,673.85
		618.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,673.85	0.00
		621.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,673.85
		641.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00
		644.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,673.85
		634.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00
		637.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,673.85
						TOTAL :			76,043.10	76,043.10	
8241	K00139000	010304010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		61.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
		58.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		61.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
		58.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		61.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
		58.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		61.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
		58.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		61.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
		58.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		61.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
		51.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00
		54.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00
						TOTAL :			33,600.00	33,600.00	
8241	K00139000	010304010102150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		619.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		622.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	200.00
		576.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		579.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		0.00	200.00
		639.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		642.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		662.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		665.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		655.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		658.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
TOTAL :										1,400.00	1,400.00	
8241	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		410.00	0.00	
		75.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	410.00	
		605.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,705.00	0.00	
		608.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,705.00	
		72.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		410.00	0.00	
		75.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	410.00	
		562.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,705.00	0.00	
		565.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,705.00	
		72.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		410.00	0.00	
		75.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	410.00	
		72.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		410.00	0.00	
		75.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	410.00	
		611.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,705.00	0.00	
		614.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,705.00	
		625.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,705.00	0.00	
		628.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,705.00	
		72.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		410.00	0.00	
		75.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	410.00	
		72.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00	
		75.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	410.00	
		655.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00	
		658.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,705.00	
		641.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00	
		644.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,705.00	
		65.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00	
		68.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	410.00	
TOTAL :										19,100.00	19,100.00	
8241	K00139000	010304010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,415.23	10,415.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		809.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,487.89	0.00	
		812.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,487.89	
		819.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00	
		822.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,463.67	
		820.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00	
		823.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,463.67	
TOTAL :										10,415.23	10,415.23	
8241	K00139000	010304010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,728.07	7,728.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		816.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00			
		819.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01			
		826.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00			
		829.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03			
		827.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00			
		830.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03			
		TOTAL :								7,728.07	7,728.07		
8241	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,926.82	1,926.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		823.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00			
		826.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26			
		833.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00			
		836.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78			
		834.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00			
		837.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78			
		TOTAL :								1,926.82	1,926.82		
8241	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	911.33	911.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		830.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	130.19	0.00			
		833.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.19			
		840.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00			
		843.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57			
		841.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00			
		844.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57			
		TOTAL :								911.33	911.33		
8241	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	0.00	82,093.44	82,093.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		65.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	1,000.00	0.00			
		68.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	1,000.00			
		612.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	9,182.24	0.00			
		615.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	9,182.24			
		65.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	1,000.00	0.00			
		68.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	1,000.00			
		569.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	13,182.24	0.00			
		572.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	13,182.24			
		65.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00			
		68.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	1,000.00			
		65.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00			
		68.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00			
		618.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	13,182.24	0.00			
		621.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	13,182.24			
		632.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	13,182.24	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		635.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	13,182.24	
		65.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00	
		65.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
		68.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00	
		648.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		13,182.24	0.00	
		651.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	13,182.24	
		648.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		13,182.24	0.00	
		651.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	13,182.24	
		58.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
		61.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :										82,093.44	82,093.44	
8241	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,935.67	1,935.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		210.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		98.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	702.27	
		99.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		702.27	0.00	
		108.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	895.80	
		109.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		895.80	0.00	
TOTAL :										1,935.67	1,935.67	
8241	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	0.00	72,808.20	72,808.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		629.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		583.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		586.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		625.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		628.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		646.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		649.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		669.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		672.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		662.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		665.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,134.70	
TOTAL :										72,808.20	72,808.20	
8241	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		686.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		676.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		679.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										600.00	600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,494.29	8,494.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		837.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,213.47	0.00
		840.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,213.47
		847.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00
		850.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41
		848.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00
		851.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41
		TOTAL :							8,494.29	8,494.29	
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,302.80	6,302.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		844.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		900.40	0.00
		847.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	900.40
		854.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00
		857.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20
		855.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00
		858.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20
		TOTAL :							6,302.80	6,302.80	
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	836.78	836.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		851.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		119.54	0.00
		854.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	119.54
		861.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00
		864.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62
		862.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00
		865.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62
		TOTAL :							836.78	836.78	
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	743.26	743.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		858.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		106.18	0.00
		861.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	106.18
		868.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00
		871.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54
		869.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00
		872.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54
		TOTAL :							743.26	743.26	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		633.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,000.00	0.00
		636.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,000.00
		590.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		593.0	31/01/2020	01	E	59	59			0.00	2,000.00	
		632.0	15/02/2020	02	E	26	26			2,000.00	0.00	
		635.0	15/02/2020	02	E	26	26			0.00	2,000.00	
		653.0	29/02/2020	02	E	46	46			2,000.00	0.00	
		656.0	29/02/2020	02	E	46	46			0.00	2,000.00	
		676.0	13/03/2020	03	E	45	40			2,000.00	0.00	
		679.0	13/03/2020	03	E	45	40			0.00	2,000.00	
		669.0	31/03/2020	03	E	70	71			2,000.00	0.00	
		672.0	31/03/2020	03	E	70	71			0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,863.60	1,863.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,306.60		
		100.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,306.60	0.00		
		103.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		104.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		113.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169.40		
		114.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	169.40	0.00		
		TOTAL :								1,863.60	1,863.60	
8241	L00119000	010502030104110101		1131		Sueldo base		0.00	431,134.50	431,134.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		643.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		597.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		600.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		639.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		642.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		660.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		663.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		690.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		693.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		683.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		686.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		TOTAL :								431,134.50	431,134.50	
8241	L00119000	010502030104110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		229.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		226.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		229.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		226.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		229.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		233.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		236.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	29/02/2020	02	E	48	48					
		229.0	29/02/2020	02	E	48	48					
		212.0	13/03/2020	03	E	42	42					
		215.0	13/03/2020	03	E	42	42					
		191.0	31/03/2020	03	E	72	72					
		194.0	31/03/2020	03	E	72	72					
TOTAL :										15,000.00	15,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		718.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00		
		721.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00		
		711.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00		
		714.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00		
TOTAL :										2,800.00	2,800.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	4,500.00	0.00		
		657.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	4,500.00		
		618.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	4,500.00	0.00		
		621.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	4,500.00		
		660.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	4,500.00	0.00		
		663.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	4,500.00		
		681.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	4,500.00	0.00		
		684.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	4,500.00		
		704.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00		
		707.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	4,500.00		
		697.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00		
		700.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	4,500.00		
TOTAL :										27,000.00	27,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	29,340.80	29,340.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00		
		236.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08		
		647.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00		
		650.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00		
		233.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00		
		236.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08		
		604.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00		
		607.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00		
		233.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00		
		236.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08		
		240.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00		
		243.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08		
		646.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		649.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00	
		667.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00	
		670.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00	
		233.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		2,268.16	0.00	
		236.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	2,268.16	
		219.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		2,268.16	0.00	
		222.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	2,268.16	
		711.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		714.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00	
		690.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		693.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	3,000.00	
		198.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		2,268.16	0.00	
		201.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	2,268.16	
TOTAL :										29,340.80	29,340.80	
8241	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	16,152.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	
		5.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,152.41	
TOTAL :										16,152.41	16,152.41	
8241	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	75,487.80	75,487.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		12,581.30	0.00	
		664.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	12,581.30	
		611.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		12,581.30	0.00	
		614.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	12,581.30	
		653.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		12,581.30	0.00	
		656.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	12,581.30	
		674.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		12,581.30	0.00	
		677.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	12,581.30	
		697.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		12,581.30	0.00	
		700.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	12,581.30	
		704.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		12,581.30	0.00	
		707.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	12,581.30	
TOTAL :										75,487.80	75,487.80	
8241	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,975.28	18,975.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	18,975.28	
		4.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,975.28	0.00	
TOTAL :										18,975.28	18,975.28	
8241	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	7,969.20	7,969.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		3,306.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		0.00	3,306.00	
		2.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		4,663.20	0.00	
		5.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20	
TOTAL :										7,969.20	7,969.20	
8241	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00	7,414.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	7,414.00	
		14.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		7,414.00	0.00	
TOTAL :										7,414.00	7,414.00	
8241	L00119000	010502030104110101		2482			Material de señalización	0.00	2,566.93	2,566.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		2,566.93	0.00	
		12.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93	
TOTAL :										2,566.93	2,566.93	
8241	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,893.93	4,893.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		105.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		108.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.70	
		109.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		118.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,859.03	
		119.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,859.03	0.00	
TOTAL :										4,893.93	4,893.93	
8241	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	7,680.03	7,680.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00	
		5.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03	
TOTAL :										7,680.03	7,680.03	
8241	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,412,370.81	1,412,370.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		462,737.00	0.00	
		5.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	462,737.00	
		2.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		140,942.00	0.00	
		5.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,942.00	
		2.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		122,003.00	0.00	
		5.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,003.00	
		2.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		32,244.00	0.00	
		5.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	32,244.00	
		2.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		447,005.00	0.00	
		5.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	447,005.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		3,271.32	0.00	
		5.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,271.32	
		2.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,883.00	0.00	
		5.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,883.00	
		2.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		6,609.00	0.00	
		5.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,609.00	
		2.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		4,336.00	0.00	
		5.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,336.00	
		2.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		171,763.00	0.00	
		5.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	171,763.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		19,577.49	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		0.00	19,577.49	
TOTAL :										1,412,370.81	1,412,370.81	
8241	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	546,353.00	546,353.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	216,943.00	
		10.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		216,943.00	0.00	
		9.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,050.00	
		10.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,050.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	236,699.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		236,699.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,661.00	
		4.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,661.00	0.00	
TOTAL :										546,353.00	546,353.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	54,642.00	54,642.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional		17,688.00	0.00	
		5.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,688.00	
		2.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional		17,985.00	0.00	
		5.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,985.00	
		2.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional		18,969.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional		0.00	18,969.00	
TOTAL :										54,642.00	54,642.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	0.00	53,223.33	53,223.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		13,423.33	0.00	
		5.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		0.00	13,423.33	
		2.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00	
		5.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		0.00	39,800.00	
TOTAL :										53,223.33	53,223.33	
8241	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00	
TOTAL :									11,571.00	11,571.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	43,970.06	43,970.06	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
5.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44
10.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	18,534.81	0.00
13.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	0.00	18,534.81
2.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros	3,833.22	0.00
5.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,833.22
18.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	1,380.74	0.00
21.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,380.74
2.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros	7,800.47	0.00
5.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,800.47
2.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros	5,449.84	0.00
5.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,449.84
2.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	3,478.84	0.00
5.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,478.84
2.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,481.70	0.00
5.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,481.70
TOTAL :							43,970.06	43,970.06

8241	L00119000	010502030104110101		3922		Otros impuestos y derechos	0.00	56,761.05	56,761.05	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	----------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	140.64	0.00
5.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	140.64
2.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	210.40	0.00
5.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	0.00	210.40
2.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00
5.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	0.00	5,739.64
2.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00
5.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	414.00
2.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00
5.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	0.00	5,201.20
2.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00
5.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	0.00	87.85
2.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00
5.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.32
3.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00
6.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	41,696.00	0.00
TOTAL :							56,761.05	56,761.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00	41,696.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		41,696.00	0.00
		5.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00
		TOTAL :							41,696.00	41,696.00	
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,038.16	48,038.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,120.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00
		1,123.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08
		1,121.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00
		1,124.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08
		TOTAL :							48,038.16	48,038.16	
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,644.32	35,644.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,127.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00
		1,130.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16
		1,128.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00
		1,131.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16
		TOTAL :							35,644.32	35,644.32	
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,211.72	2,211.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,134.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00
		1,137.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86
		1,135.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00
		1,138.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86
		TOTAL :							2,211.72	2,211.72	
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,203.48	4,203.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,141.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00
		1,144.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74
		1,142.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00
		1,145.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74
		TOTAL :							4,203.48	4,203.48	
8241	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		0.00	8,886.04	8,886.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00
		5.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		0.00	8,886.04
		TOTAL :							8,886.04	8,886.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	528,083.00	528,083.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	
		5.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,000.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	88,974.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	88,974.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	315,109.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,109.00	
		TOTAL :							528,083.00	528,083.00	
8241	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	79,187.25	79,187.25	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		668.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		671.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		156.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		159.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		625.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	10,000.00	0.00	
		628.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	10,000.00	
		121.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		124.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		156.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		159.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		667.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		670.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.05	
		688.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		691.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.05	
		156.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		159.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		158.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		161.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		746.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00	
		749.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05	
		718.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		721.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		158.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	4,697.85	0.00	
		161.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85	
		TOTAL :							79,187.25	79,187.25	
8241	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,099.43	65,099.43	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00	
		5.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00	
		240.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00	
		243.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49	
		240.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00	
		243.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,008.49	0.00	
		243.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,008.49	
		2.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00	
		5.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,760.00	
		2.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00	
		5.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,760.00	
		247.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		250.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
		240.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		243.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
		2.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,200.00	0.00	
		5.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,200.00	
		2.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,620.00	0.00	
		5.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,620.00	
		226.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		229.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
		2.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		5.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		205.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
		208.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
T O T A L :										65,099.43	65,099.43	
8241	L00142000	020401010102140101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		173.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		170.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		173.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		170.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		173.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		172.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		175.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		172.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		175.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
T O T A L :										1,050.00	1,050.00	
8241	L00142000	020401010102140101		1321				Prima vacacional	0.00	935.67	935.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		254.79	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		0.00	254.79	
		9.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		680.88	0.00	
		12.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		0.00	680.88	
T O T A L :										935.67	935.67	
8241	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	0.00	3,872.15	3,872.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		1,132.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		0.00	1,132.42	
		2.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		2,739.73	0.00	
		5.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		0.00	2,739.73	
TOTAL :									3,872.15	3,872.15		
8241	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	0.00	8,315.83	8,315.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	28.61	0.00		
		250.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	28.61		
		675.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,500.00	0.00		
		678.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,500.00		
		247.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00		
		250.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	28.61		
		632.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,500.00	0.00		
		635.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,500.00		
		254.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	233.61	0.00		
		257.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	233.61		
		261.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00		
		264.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00		
		674.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00		
		677.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00		
		695.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00		
		698.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00		
		254.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00		
		257.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00		
		240.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
		243.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		
		760.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00		
		763.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00		
		9.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00		
		12.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00		
		725.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00		
		728.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00		
		219.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00		
		222.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00		
TOTAL :									8,315.83	8,315.83		
8241	L00142000	020401010102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,061.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00		
		1,064.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	500.00		
		1,064.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		1,067.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00		
		1,065.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		1,068.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00		
TOTAL :									3,500.00	3,500.00		
8241	L00142000	020401010102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,597.00	2,597.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,068.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		371.00	0.00
		1,071.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	371.00
		1,071.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00
		1,074.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00
		1,072.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00
		1,075.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00
		TOTAL :							2,597.00	2,597.00	
8241	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	647.50	647.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,075.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		92.50	0.00
		1,078.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	92.50
		1,078.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00
		1,081.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50
		1,079.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00
		1,082.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	277.50
		TOTAL :							647.50	647.50	
8241	L00142000	020401010102140101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	306.25	306.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,082.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		43.75	0.00
		1,085.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	43.75
		1,085.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00
		1,088.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25
		1,086.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00
		1,089.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25
		TOTAL :							306.25	306.25	
8241	L00142000	020401010102140101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55	3,647.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00
		19.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55
		TOTAL :							3,647.55	3,647.55	
8241	L00142000	020401010102140101		1595	Despensa		0.00	19,103.05	19,103.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,129.79	0.00
		685.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,129.79
		163.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,300.00
		639.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,129.79	0.00
		642.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,129.79
		128.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00	
		250.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00	
		163.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,300.00	0.00	
		166.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,300.00	
		254.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		257.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00	
		681.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		67.89	0.00	
		684.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	67.89	
		702.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,014.49	0.00	
		705.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,014.49	
		163.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,300.00	0.00	
		166.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,300.00	
		247.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		250.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00	
		165.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00	
		168.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,300.00	
		233.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
		236.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00	
		753.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00	
		756.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,014.49	
		16.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		19.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00	
		732.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		946.60	0.00	
		735.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	946.60	
		165.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00	
		168.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,300.00	
		212.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
		215.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00	
								TOTAL :		19,103.05	19,103.05	
8241	L00142000	020401010102140101		2591			Otros productos químicos	0.00	85,222.93	85,222.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos		0.00	75,168.00	
		4.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos		75,168.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos		0.00	10,054.93	
		4.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos		10,054.93	0.00	
								TOTAL :		85,222.93	85,222.93	
8241	L00142000	020401010102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	387.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		125.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		138.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		139.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
								TOTAL :		387.60	387.60	
8241	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	0.00	74,389.16	74,389.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		12,521.88	0.00	
		5.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		0.00	12,521.88	
		2.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		5,931.21	0.00	
		5.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		0.00	5,931.21	
		2.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		1,300.21	0.00	
		5.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		0.00	1,300.21	
		2.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		8,778.00	0.00	
		5.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		0.00	8,778.00	
		2.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00	
		5.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		0.00	17,145.60	
		2.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00	
		5.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		0.00	6,396.76	
		2.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00	
		5.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		0.00	5,996.80	
		2.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00	
		5.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		0.00	16,318.70	
TOTAL :										74,389.16	74,389.16	
8241	L00142000	020401010102140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	2,999.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76		
		4.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00		
TOTAL :									2,999.76	2,999.76		
8241	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		689.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		692.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		646.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		649.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		688.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		691.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		709.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		712.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		767.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		770.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		739.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		742.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00		
TOTAL :									42,000.00	42,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		117.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00		
		114.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		114.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		2.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		5.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		114.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		114.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		114.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		93.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		96.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
TOTAL :										31,000.00	31,000.00	

8241	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación				0.00	22,050.62	22,050.62	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	578.66	0.00
131.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	578.66
696.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00
699.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00
128.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	578.66	0.00
131.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	578.66
653.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00
656.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00
128.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	578.66	0.00
131.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	578.66
128.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	578.66	0.00
131.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	578.66
695.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00
698.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	3,000.00
716.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00
719.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	3,000.00
128.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	578.66	0.00
131.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	578.66
128.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00
131.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	578.66
781.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
784.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00
746.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
749.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00
107.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00
110.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	578.66
TOTAL :							22,050.62	22,050.62

8241	M00155000	010305010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
893.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		896.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		903.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		906.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		904.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		907.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		TOTAL :								2,800.00	2,800.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		900.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		903.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		910.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		913.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		911.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		914.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		TOTAL :								2,077.60	2,077.60	
8241	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	245.00	245.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		907.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		910.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		917.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		920.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		918.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		921.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		TOTAL :								245.00	245.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	46,491.18	46,491.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		3,000.00	0.00	
		124.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,000.00	
		703.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,248.53	0.00	
		706.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,248.53	
		121.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,000.00	0.00	
		124.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,000.00	
		660.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,248.53	0.00	
		663.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,248.53	
		121.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		3,000.00	0.00	
		124.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,000.00	
		121.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,000.00	0.00	
		124.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,000.00	
		702.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,248.53	0.00	
		705.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,248.53	
		723.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,248.53	0.00	
		726.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,248.53	
		121.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,000.00	0.00	
		124.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		121.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,000.00	0.00	
		124.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,000.00	
		774.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,248.53	0.00	
		777.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,248.53	
		753.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,248.53	0.00	
		756.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,248.53	
		100.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00	
		103.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								46,491.18	46,491.18	
8241	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	387.60	387.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		139.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		TOTAL :								387.60	387.60	
8241	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base			0.00	47,806.05	47,806.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		713.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		667.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		670.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		709.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		712.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,156.00	
		730.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		733.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		751.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		754.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	100.00	
		788.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		791.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		760.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		763.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,310.05	
		TOTAL :								47,806.05	47,806.05	
8241	N00130000	030201010201150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,166.67	1,166.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.67	0.00	
		5.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.67	
		TOTAL :								1,166.67	1,166.67	
8241	N00130000	030201010201150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		734.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		730.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		733.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		809.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		812.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		781.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		784.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		TOTAL :								600.00	600.00	
8241	N00130000	030201010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	533.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		533.71	0.00	
		12.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71	
		TOTAL :								533.71	533.71	
8241	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	7,047.37	7,047.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,129.00	0.00	
		720.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,129.00	
		674.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,129.00	0.00	
		677.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,129.00	
		716.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,129.00	0.00	
		719.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,129.00	
		737.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,129.00	0.00	
		740.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,129.00	
		802.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,129.00	0.00	
		805.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,129.00	
		767.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00	
		770.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37	
		TOTAL :								7,047.37	7,047.37	
8241	N00130000	030201010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,817.00	5,817.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		914.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		831.00	0.00	
		917.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	831.00	
		924.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00	
		927.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00	
		925.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00	
		928.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00	
		TOTAL :								5,817.00	5,817.00	
8241	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,316.20	4,316.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		921.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		616.60	0.00	
		924.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	616.60	
		931.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00	
		934.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80	
		932.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00	
		935.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								4,316.20	4,316.20		
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,076.18	1,076.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		928.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.74	0.00
		931.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.74
		938.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00
		941.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22
		939.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00
		942.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22
TOTAL :								1,076.18	1,076.18		
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	508.97	508.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		935.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		72.71	0.00
		938.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	72.71
		945.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00
		948.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13
		946.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00
		949.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13
TOTAL :								508.97	508.97		
8241	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	3,299.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,299.62	0.00
		19.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62
TOTAL :								3,299.62	3,299.62		
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		0.00	17,481.66	17,481.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,913.61	0.00
		727.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,913.61
		681.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,913.61	0.00
		684.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,913.61
		723.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,913.61	0.00
		726.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,913.61
		744.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,913.61	0.00
		747.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,913.61
		795.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00
		798.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,913.61
		774.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00
		777.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,913.61
TOTAL :								17,481.66	17,481.66		
8241	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,980.40	2,980.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	2,354.00	
		9.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		2,354.00	0.00	
		28.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	626.40	
		29.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		626.40	0.00	
		TOTAL :								2,980.40	2,980.40	
8241	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,085.17	4,085.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		110.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		214.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		215.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		304.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		305.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		113.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,132.07	
		114.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,132.07	0.00	
		123.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355.80	
		124.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		TOTAL :								4,085.17	4,085.17	
8241	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		738.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		741.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		688.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		691.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		737.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		740.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		758.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		761.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		816.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		819.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		788.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		791.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		TOTAL :								42,000.00	42,000.00	
8241	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		187.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		184.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		187.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		184.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		187.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		191.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		184.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		187.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
		TOTAL :							12,500.00	12,500.00	
8241	N00144000	020206010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		942.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00	
		945.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00	
		952.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00	
		955.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	
		953.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00	
		956.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	
		TOTAL :							4,900.00	4,900.00	
8241	N00144000	020206010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,635.80	3,635.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		949.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00	
		952.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.40	
		959.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		962.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	
		960.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		963.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	
		TOTAL :							3,635.80	3,635.80	
8241	N00144000	020206010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	906.50	906.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		956.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00	
		959.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50	
		966.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		969.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	
		967.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		970.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	
		TOTAL :							906.50	906.50	
8241	N00144000	020206010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	428.75	428.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		963.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00	
		966.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	61.25	
		973.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00	
		976.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75	
		974.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00	
		977.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75	
		TOTAL :							428.75	428.75	
8241	N00144000	020206010101150101		1595	Dispensa			0.00	20,401.56	20,401.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	150.60	0.00
		194.0	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	0.00	150.60
		745.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	3,274.76	0.00
		748.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	0.00	3,274.76
		191.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	150.60	0.00
		194.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	0.00	150.60
		695.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	3,274.76	0.00
		698.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	0.00	3,274.76
		191.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	150.60	0.00
		194.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	0.00	150.60
		198.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	150.60	0.00
		201.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	0.00	150.60
		744.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	3,274.76	0.00
		747.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	0.00	3,274.76
		765.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	3,274.76	0.00
		768.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	0.00	3,274.76
		191.0	29/02/2020	02	E	48	48			Despensa	150.60	0.00
		194.0	29/02/2020	02	E	48	48			Despensa	0.00	150.60
		823.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	3,274.76	0.00
		826.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	0.00	3,274.76
		795.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	3,274.76	0.00
		798.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	0.00	3,274.76
TOTAL :											20,401.56	20,401.56
8241	N00144000	020206010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	967.24	967.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	29/02/2020	02	D	17	17			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	676.54
		144.0	29/02/2020	02	D	17	17			Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	0.00
		148.0	31/03/2020	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
		149.0	31/03/2020	03	D	12	12			Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
TOTAL :											967.24	967.24
8241	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	16,000.20	16,000.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		751.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	4,000.05	0.00
		754.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	0.00	4,000.05
		772.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	4,000.05	0.00
		775.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	0.00	4,000.05
		830.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	4,000.05	0.00
		833.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	0.00	4,000.05
		802.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	4,000.05	0.00
		805.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	0.00	4,000.05
TOTAL :											16,000.20	16,000.20
8241	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		103.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		100.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		103.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		100.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		103.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		100.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		103.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		100.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		103.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		100.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		103.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
TOTAL :									18,000.00	18,000.00		
8241	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	4,971.08	4,971.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00		
		110.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00		
		107.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00		
		110.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00		
		107.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00		
		110.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00		
		107.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00		
		110.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00		
		758.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	935.27	0.00		
		761.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	935.27		
		779.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	935.27	0.00		
		782.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	935.27		
		107.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00		
		110.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00		
		107.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00		
		110.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00		
		844.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	935.27	0.00		
		847.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	935.27		
		809.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	935.27	0.00		
		812.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	935.27		
TOTAL :									4,971.08	4,971.08		
8241	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		786.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00		
		789.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00		
		837.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00		
		840.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,000.00		
		816.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00		
		819.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70
		149.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00
		158.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.30
		159.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00
TOTAL :									1,131.00	1,131.00	
8241	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	522.10	522.10	0.00
TOTAL :									522.10	522.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00
		12.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10
TOTAL :									522.10	522.10	
8241	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	8,492.36	8,492.36	0.00
TOTAL :									8,492.36	8,492.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36
		4.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00
TOTAL :									8,492.36	8,492.36	
8241	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	484.50	484.50	0.00
TOTAL :									484.50	484.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50
		154.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00
TOTAL :									484.50	484.50	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base			0.00	400,088.37	400,088.37	0.00
TOTAL :									400,088.37	400,088.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00
		755.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,000.00
		2.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00
		5.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	159,007.07
		702.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00
		705.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	15,000.00
		2.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00
		5.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		0.00	151,081.30
		765.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00
		768.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	15,000.00
		793.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00
		796.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	15,000.00
		851.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00
		854.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	15,000.00
		823.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		826.0	31/03/2020	03	E	70 71	Sueldo base	0.00	15,000.00	
TOTAL :								400,088.37	400,088.37	
8241	Q00104000	010701010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		215.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
		212.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		215.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
		212.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		215.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
		219.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		222.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
		212.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		215.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
		198.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		201.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
		177.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		180.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00
TOTAL :								10,500.00	10,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación	0.00	70,605.22	70,605.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		219.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00
		222.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08
		219.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00
		222.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08
		9.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00
		12.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	0.00	31,800.00
		219.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00
		222.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08
		9.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00
		12.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	0.00	30,866.66
		226.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00
		229.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08
		219.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00
		222.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,134.08
		205.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00
		208.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08
		184.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00
		187.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08
TOTAL :								70,605.22	70,605.22	
8241	Q00104000	010701010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,676.14	119,676.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		970.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00
		973.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,698.22



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		980.0	29/02/2020	02	E	88	88		50,146.06	0.00	
		983.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	50,146.06	
		981.0	31/03/2020	03	E	13	13		56,831.86	0.00	
		984.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	56,831.86	
		TOTAL :							119,676.14	119,676.14	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	88,798.66	88,798.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		977.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,422.04	0.00	
		980.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,422.04	
		987.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.50	0.00	
		990.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,207.50	
		988.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,169.12	0.00	
		991.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,169.12	
		TOTAL :							88,798.66	88,798.66	
8241	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	26,386.07	26,386.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		984.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00	
		987.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,010.45	
		994.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00	
		997.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,656.93	
		995.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00	
		998.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69	
		TOTAL :							26,386.07	26,386.07	
8241	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	11,348.83	11,348.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		991.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00	
		994.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,111.03	
		1,001.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00	
		1,004.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,387.53	
		1,002.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00	
		1,005.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.27	
		TOTAL :							11,348.83	11,348.83	
8241	Q00104000	010701010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	91.86	91.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		998.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00	
		1,001.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86	
		TOTAL :							91.86	91.86	
8241	Q00104000	010701010101150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	13,556.61	13,556.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,556.61	
TOTAL :										13,556.61	13,556.61	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	69,699.18	69,699.18		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
		762.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,578.12	
		16.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
		19.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		0.00	21,228.38	
		709.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
		712.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,578.12	
		16.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
		19.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		0.00	21,002.08	
		772.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
		775.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,578.12	
		800.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
		803.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,578.12	
		858.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		861.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,578.12	
		830.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
		833.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :										69,699.18	69,699.18	
8241	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		9,000.00	0.00	
		5.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		0.00	9,000.00	
TOTAL :										9,000.00	9,000.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	229,886.97	229,886.97		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35	
		40.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,064.35	0.00	
		114.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	
		115.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,435.77	0.00	
		219.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,559.06	
		220.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,559.06	0.00	
		309.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,649.32	
		310.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,649.32	0.00	
		118.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,161.27	
		119.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,161.27	0.00	
		128.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,017.20	
		129.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		79,017.20	0.00	
TOTAL :										229,886.97	229,886.97	
8241	Q00104000	010701010101150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	3,920.80		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	3,920.80	
		4.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,920.80	0.00	
		TOTAL :									3,920.80	3,920.80
8241	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,802.40	6,802.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,612.40	
		4.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		2.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		5.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
		TOTAL :									6,802.40	6,802.40
8241	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	708.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	708.76	
		TOTAL :									708.76	708.76
8241	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	640,996.92	640,996.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		155,899.23	0.00	
		5.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		0.00	155,899.23	
		2.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		4.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		4.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		167,299.23	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		0.00	167,299.23	
		TOTAL :									640,996.92	640,996.92
8241	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	136,799.98	136,799.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		32,800.00	0.00	
		12.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		0.00	32,800.00	
		9.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		33,800.00	0.00	
		12.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		0.00	33,800.00	
		11.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		33,800.00	0.00	
		14.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		0.00	33,800.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		36,399.98	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		0.00	36,399.98	
		TOTAL :									136,799.98	136,799.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			0.00	87,208.82	87,208.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		16.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00		
		19.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	0.00	19,679.70		
		29.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00		
		32.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	0.00	22,357.32		
		18.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00		
		21.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32		
		11.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00		
		14.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48		
		TOTAL :								87,208.82	87,208.82	
8241	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		769.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		716.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		719.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		779.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		782.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		807.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		810.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		865.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		868.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		837.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		840.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		TOTAL :								30,000.00	30,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		773.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00		
		776.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00		
		723.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00		
		726.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00		
		786.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00		
		789.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00		
		814.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00		
		817.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00		
		890.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00		
		893.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00		
		844.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00		
		847.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00		
		TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8241	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,033.0	31/01/2020	01	E	89	89		600.00	0.00	
		1,036.0	31/01/2020	01	E	89	89		0.00	600.00	
		1,036.0	29/02/2020	02	E	88	88		1,800.00	0.00	
		1,039.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	1,800.00	
		1,037.0	31/03/2020	03	E	13	13		1,800.00	0.00	
		1,040.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	1,800.00	
		TOTAL :							4,200.00	4,200.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,116.40	3,116.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,040.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00	
		1,043.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20	
		1,043.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		1,046.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	
		1,044.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		1,047.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60	
		TOTAL :							3,116.40	3,116.40	
8241	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	777.00	777.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,047.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		1,050.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	
		1,050.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,053.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		1,051.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,054.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		TOTAL :							777.00	777.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	367.50	367.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,054.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		1,057.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	
		1,057.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,060.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	
		1,058.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,061.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	
		TOTAL :							367.50	367.50	
8241	S00137000	010502050109150101		1595	Despensa			0.00	1,497.78	1,497.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		780.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00	
		783.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	249.63	
		730.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00	
		733.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	249.63	
		793.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00	
		796.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	249.63	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		821.0	29/02/2020	02	E	46	46		249.63	0.00		
		824.0	29/02/2020	02	E	46	46		0.00	249.63		
		872.0	13/03/2020	03	E	45	40		249.63	0.00		
		875.0	13/03/2020	03	E	45	40		0.00	249.63		
		851.0	31/03/2020	03	E	70	71		249.63	0.00		
		854.0	31/03/2020	03	E	70	71		0.00	249.63		
TOTAL :										1,497.78	1,497.78	
8241	T00105000	010702010102150101		1131		Sueldo base		0.00	75,521.20	75,521.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		5.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	0.00	37,760.60		
		2.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		5.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	0.00	37,760.60		
TOTAL :										75,521.20	75,521.20	
8241	T00105000	010702010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,885.18	11,885.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		138.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,695.06		
		135.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		138.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,695.06		
		135.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		138.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,695.06		
		135.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		138.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
		135.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		138.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
		135.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		138.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
		114.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		117.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,700.00		
TOTAL :										11,885.18	11,885.18	
8241	T00105000	010702010102150101		1345		Gratificación		0.00	8,419.76	8,419.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	104.94	0.00		
		145.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	104.94		
		9.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	0.00	4,000.00		
		142.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	104.94	0.00		
		145.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	104.94		
		9.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	0.00	4,000.00		
		142.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	104.94	0.00		
		145.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	104.94		
		149.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	104.94	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	104.94	
TOTAL :									8,419.76	8,419.76		
8241	T00105000	010702010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	45,670.87	45,670.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,005.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00		
		1,008.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,524.41		
		1,008.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
		1,011.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23		
		1,009.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
		1,012.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23		
TOTAL :									45,670.87	45,670.87		
8241	T00105000	010702010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	33,887.77	33,887.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,012.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00		
		1,015.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.11		
		1,015.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		1,018.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33		
		1,016.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		1,019.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33		
TOTAL :									33,887.77	33,887.77		
8241	T00105000	010702010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,449.14	8,449.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,019.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00		
		1,022.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.02		
		1,022.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		1,025.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06		
		1,023.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		1,026.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06		
TOTAL :									8,449.14	8,449.14		
8241	T00105000	010702010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,996.23	3,996.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,026.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00		
		1,029.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	570.89		
		1,029.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,032.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67		
		1,030.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,033.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67		
TOTAL :									3,996.23	3,996.23		
8241	T00105000	010702010102150101		1595		Despensa		0.00	24,069.30	24,069.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		9,616.49	0.00	
		19.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		0.00	9,616.49	
		16.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		11,116.49	0.00	
		19.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		0.00	11,116.49	
		142.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		834.08	0.00	
		145.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	834.08	
		142.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		834.08	0.00	
		145.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	834.08	
		142.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		834.08	0.00	
		145.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	834.08	
		121.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		834.08	0.00	
		124.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	834.08	
TOTAL :										24,069.30	24,069.30	
8241	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	17,621.60	17,621.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		3,170.00	0.00	
		5.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,170.00	
		2.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		5.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60	
		2.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00	
		5.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,547.00	
TOTAL :										17,621.60	17,621.60	
8241	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,457.16	63,457.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,993.23	
		45.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,562.51	
		120.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,562.51	0.00	
		224.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,787.20	
		225.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,787.20	0.00	
		314.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,058.77	
		315.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,058.77	0.00	
		123.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,427.28	
		124.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,427.28	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,628.17	
		134.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,628.17	0.00	
TOTAL :										63,457.16	63,457.16	
8241	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	160,035.88	160,035.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		5.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		2.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		41,753.98	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		0.00	41,753.98	
		4.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		40,260.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		0.00	40,260.65	
		4.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		0.00	40,260.65	
TOTAL :									160,035.88	160,035.88		
8241	T00105000	0107020101022250102		1345			Gratificación	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	0.00	4,000.00		
		9.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	0.00	4,000.00		
		18.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	4,000.00	0.00		
		21.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	0.00	4,000.00		
		11.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	4,000.00	0.00		
		14.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	0.00	4,000.00		
TOTAL :									16,000.00	16,000.00		
8241	T00105000	0107020101022250102		1595			Despensa	0.00	44,475.20	44,475.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	9,616.49	0.00		
		19.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	0.00	9,616.49		
		16.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	12,119.57	0.00		
		19.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	0.00	12,119.57		
		11.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	10,619.57	0.00		
		14.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	0.00	10,619.57		
		18.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa	12,119.57	0.00		
		21.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa	0.00	12,119.57		
TOTAL :									44,475.20	44,475.20		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	2,705,407.66	2,705,407.66	0.00	
8242	A00144000	010301010101110101		4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	283,195.08	283,195.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00		
		5.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00		
		2.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
		5.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
		2.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
		5.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
		2.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
		5.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
		2.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00		
		5.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00		
		3.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	58,595.08		
		4.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00		
		2.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
		5.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00	
	5.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,628.00	
	2.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00	
	5.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,100.00	
	2.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00	0.00	
	5.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,500.00	
	3.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,472.00	
	4.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	14,472.00	0.00	
	2.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00	
	5.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00	
	2.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	5.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	2.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
	5.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
	2.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00	
	5.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00	
T O T A L :								283,195.08	283,195.08	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	1,253,096.00	1,253,096.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
7.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00
2.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
5.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91
2.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
5.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27
2.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
5.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99
2.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
5.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60
2.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00
5.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,223.17
2.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00
5.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,948.75
2.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00
5.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,224.56
2.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00
5.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,043.05
2.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00
5.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,115.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	16/01/2020	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00
	5.0	16/01/2020	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,208.66
	2.0	17/01/2020	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00
	5.0	17/01/2020	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,634.87
	2.0	20/01/2020	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00
	5.0	20/01/2020	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,608.73
	2.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00
	5.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,136.46
	2.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00
	5.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,459.28
	2.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00
	5.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,397.73
	2.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00
	5.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,583.19
	2.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00
	5.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01
	2.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00
	5.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66
	2.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00
	5.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,976.15
	2.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00
	5.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,051.46
	2.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00
	5.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	141,671.61
	2.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00
	5.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,655.56
	2.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00
	5.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,225.49
	2.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00
	5.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,912.07
	2.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00
	5.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,193.19
	2.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00
	5.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,654.79
	2.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00
	5.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,817.55
	2.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00
	5.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,384.17
	2.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00
	5.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	22.79
	2.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00
	5.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25
	2.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00
	5.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75
	2.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00
	5.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05
	2.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00
	5.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	319.59
	2.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,080.62	
2.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00	
5.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,451.21	
2.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00	
5.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,264.47	
2.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	774.19	0.00	
5.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	774.19	
2.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	593.92	0.00	
5.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	593.92	
2.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	199,801.54	0.00	
5.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,801.54	
2.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	44,600.69	0.00	
5.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,600.69	
2.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00	
5.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,608.43	
2.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00	
5.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	178,018.42	
2.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00	
5.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38	
2.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00	
5.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86	
2.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00	
5.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	495.76	
2.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00	
5.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	20.98	
2.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00	
5.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019.66	
2.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00	
5.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,073.31	
2.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00	
5.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.66	
2.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00	
5.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	229.49	
2.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00	
5.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	259.84	
2.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00	
5.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,766.28	
2.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00	
5.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	419.56	
2.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00	
5.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	845.93	
2.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,301.60	0.00	
5.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,301.60	
2.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	64.26	0.00	
5.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.26	
2.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	251.99	0.00	
5.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	251.99	
2.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00	
5.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	8.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,253,096.00	1,253,096.00		
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,991.00	10,991.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00
		5.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00
		2.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00
		5.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00
TOTAL :							10,991.00	10,991.00		
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,158,125.58	1,158,125.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00
		5.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00
		2.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00
		5.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00
		2.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00
		5.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00
		2.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00
		5.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00
		2.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		5.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
		2.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00
		5.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00
		2.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00
		5.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00
		2.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00
		5.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00
		15.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00
		18.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58
		2.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00
		5.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00
		2.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
TOTAL :							1,158,125.58	1,158,125.58		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	3,004,666.56	3,004,666.56	0.00	
8245	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	259,394.87	259,394.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	0.00	57,273.67
		6.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	57,273.67	0.00
		5.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	0.00	202,121.20
		6.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	202,121.20	0.00
TOTAL :							259,394.87	259,394.87		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245	F00124000	020201010201250101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	791,398.91	791,398.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	110,316.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal		110,316.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal		0.00	601,228.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal		601,228.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	79,854.91	
		4.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal		79,854.91	0.00	
		TOTAL :								791,398.91	791,398.91	
8245	F00124000	020201010201260103	6152				Obra estatal o municipal	0.00	300.01	300.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	0.01	
		11.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.01	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal		300.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	300.00	
		TOTAL :								300.01	300.01	
8245	F00124000	020204010201260103	6132				Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44	51,862.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	51,862.44	
		4.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		51,862.44	0.00	
		TOTAL :								51,862.44	51,862.44	
8245	F00124000	020501010106250101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	180,225.11	180,225.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	46,247.99	
		4.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal		46,247.99	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	15,989.60	
		6.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		15,989.60	0.00	
		17.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		4,797.17	0.00	
		18.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	4,797.17	
		5.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	87,069.44	
		6.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		87,069.44	0.00	
		17.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		26,120.91	0.00	
		18.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	26,120.91	
		TOTAL :								180,225.11	180,225.11	
8245	F00124000	020501010106260101	6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,721,485.22	1,721,485.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	684,560.95	
		6.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		684,560.95	0.00	
		23.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		205,368.29	0.00	
		24.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	205,368.29	
		5.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	605,397.78	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		605,397.78	0.00	
		23.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		181,619.33	0.00	
		24.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	181,619.33	
		5.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		0.00	15,972.86	
		6.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		15,972.86	0.00	
		16.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		4,792.22	0.00	
		17.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		0.00	4,792.22	
		5.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		0.00	18,287.53	
		6.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		18,287.53	0.00	
		17.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		5,486.26	0.00	
		18.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		0.00	5,486.26	
TOTAL :										1,721,485.22	1,721,485.22	
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e							0.00	1,689,977.29	1,689,977.29	0.00
		Intangibles										
8246	F00124000	010502060402250101		5111			Muebles y enseres		0.00	55,341.05	55,341.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres		0.00	55,341.05	
		6.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres		55,341.05	0.00	
TOTAL :										55,341.05	55,341.05	
8246	F00124000	020201010503150101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	313,300.00	313,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	313,300.00	
		6.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre		313,300.00	0.00	
TOTAL :										313,300.00	313,300.00	
8246	F00124000	020201010503150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	127,600.00	
		6.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo		127,600.00	0.00	
TOTAL :										127,600.00	127,600.00	
8246	F00124000	030501030201260101		5631			Maquinaria y equipo de construcción		0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	986,000.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción		986,000.00	0.00	
TOTAL :										986,000.00	986,000.00	
8246	F00127000	020204010201150101		5151			Bienes informáticos		0.00	53,000.01	53,000.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		0.00	53,000.01	
		7.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		53,000.01	0.00	
TOTAL :										53,000.01	53,000.01	
8246	F00127000	020204010201150101		5191			Otros bienes muebles		0.00	112,489.03	112,489.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		5.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		0.00	112,489.03		
		6.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		112,489.03	0.00		
		TOTAL :									112,489.03	112,489.03	
8246	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	0.00	42,247.20	42,247.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		0.00	42,247.20		
		5.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		42,247.20	0.00		
		TOTAL :									42,247.20	42,247.20	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento								0.00	14,985,078.75	14,035,513.97	949,564.78
8251	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		7.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,000.00		
		4.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		7.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	9,000.00		
		4.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		7.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,000.00		
		4.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		7.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,000.00		
		6.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		9.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,000.00		
		6.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.00	0.00		
		9.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,000.00		
		TOTAL :									54,000.00	54,000.00	
8251	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00		
		14.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00		
		11.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00		
		14.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00		
		11.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00		
		14.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00		
		11.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00		
		14.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00		
		20.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00		
		23.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00		
		13.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00		
		16.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00		
		TOTAL :									12,000.00	12,000.00	
8251	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,100.00	0.00
		30.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00
		16.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
		19.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
		24.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
		27.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
		TOTAL :							7,700.00	7,700.00
8251	A0010000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,713.40	5,713.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.20	0.00
		37.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20
		23.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
		26.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
		31.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
		34.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
		TOTAL :							5,713.40	5,713.40
8251	A0010000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,424.50	1,424.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.50	0.00
		44.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50
		30.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00
		33.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
		38.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00
		41.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50
		TOTAL :							1,424.50	1,424.50
8251	A0010000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	673.75	673.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00
		51.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	96.25
		37.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00
		40.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
		45.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00
		48.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
		TOTAL :							673.75	673.75
8251	A0010000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		802.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00
		805.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00
		18.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00
		21.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,000.00	0.00	
		21.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,000.00	
		13.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		16.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		20.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8251	A0010000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,218.41	581.40	4,637.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		68.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		178.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		731.01	0.00	
		62.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		62.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00	
		7.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		TOTAL :								5,218.41	581.40	
8251	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	24,309.90	24,309.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		25.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		27.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		30.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		27.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		30.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		TOTAL :								24,309.90	24,309.90	
8251	A00102000	010204010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		266.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		270.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		273.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		263.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		266.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		249.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		252.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		228.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	31/03/2020	03	E	72 72		0.00	3,000.00	
						TOTAL :		15,000.00	15,000.00	
8251	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación	0.00	9,734.90	9,734.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,451.65	0.00
		29.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,451.65
		32.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,451.65	0.00
		35.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,451.65
		270.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		273.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
		277.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		280.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
		32.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,451.65	0.00
		35.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,451.65
		32.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,451.65	0.00
		35.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,451.65
		270.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		273.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
		256.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		259.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
		34.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,451.65	0.00
		37.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,451.65
		34.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,451.65	0.00
		37.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,451.65
		235.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
		238.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00
						TOTAL :		9,734.90	9,734.90	
8251	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,052.31	5,052.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	550.33	0.00
		58.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550.33
		44.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
		47.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
		52.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
		55.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99
		136.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		139.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
						TOTAL :		5,052.31	5,052.31	
8251	A00102000	010204010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,748.78	3,748.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00
		65.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.34
		51.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
		54.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		62.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,225.02	
		143.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		146.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
TOTAL :										3,748.78	3,748.78	
8251	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	934.60	934.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.80	0.00	
		72.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.80	
		58.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		61.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		66.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		69.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		150.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		153.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
TOTAL :										934.60	934.60	
8251	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	442.05	442.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		48.15	0.00	
		79.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	48.15	
		65.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	
		73.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		76.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	
		157.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		160.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
TOTAL :										442.05	442.05	
8251	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		36.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		41.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		44.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		41.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		44.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	3,000.00	
TOTAL :										18,000.00	18,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		300.00	0.00	
		86.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	300.00	
		72.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		75.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		80.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		83.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		TOTAL :								2,100.00	2,100.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	1,558.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		222.60	0.00	
		93.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	222.60	
		79.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		82.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		87.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		90.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		TOTAL :								1,558.20	1,558.20	
8251	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	388.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		55.50	0.00	
		100.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	55.50	
		86.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		89.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		94.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		97.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		TOTAL :								388.50	388.50	
8251	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75	183.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		26.25	0.00	
		107.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	26.25	
		93.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		96.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		101.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		104.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		TOTAL :								183.75	183.75	
8251	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,712.40	0.00	1,712.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.60	0.00	
		67.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		TOTAL :								1,712.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	51,384.31	51,384.31	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		43.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	8,078.65	
		46.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00	
		49.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,534.83	
		46.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		49.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,806.74	
		46.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		49.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,806.74	
		123.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		126.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05	
		48.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		51.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.65	
		48.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		51.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.65	
		TOTAL :							51,384.31	51,384.31	
8251	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		63.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
		60.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		63.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
		62.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		65.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
		62.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		65.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
		TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00	
		133.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,655.09	5,655.09	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00	
		114.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	807.87	
		100.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00	
		103.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61	
		108.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00	
		111.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61	
		TOTAL :							5,655.09	5,655.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,196.08	4,196.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		599.44	0.00	
		121.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	599.44	
		107.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00	
		110.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32	
		115.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00	
		118.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,798.32	
		TOTAL :								4,196.08	4,196.08	
8251	A00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	518.00	518.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		128.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		114.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		117.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		122.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		125.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		TOTAL :								518.00	518.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	494.83	494.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		70.69	0.00	
		135.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	70.69	
		121.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00	
		124.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	212.07	
		129.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		212.07	0.00	
		132.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	212.07	
		TOTAL :								494.83	494.83	
8251	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	0.00	7,132.52	7,132.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	834.03	
		53.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		834.03	0.00	
		56.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	834.03	
		53.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		834.03	0.00	
		56.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	834.03	
		53.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		834.03	0.00	
		56.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	834.03	
		137.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,128.34	0.00	
		140.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,128.34	
		55.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		834.03	0.00	
		58.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	834.03	
		55.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		834.03	0.00	
		58.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	834.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,132.52	7,132.52		
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00
		64.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00
		60.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00
		63.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00
		67.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
		70.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
		67.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00
		70.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
		69.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00
		72.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00
		69.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
		72.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
TOTAL :							24,000.00	24,000.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
		142.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
		128.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		131.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
TOTAL :							1,600.00	1,600.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,187.20	1,187.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
		149.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
		135.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		138.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
TOTAL :							1,187.20	1,187.20		
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	296.00	296.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
		156.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
		142.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		145.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
TOTAL :							296.00	296.00		
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	140.00	140.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00
		149.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		152.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00
TOTAL :									140.00	140.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa		0.00	8,004.18	8,004.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,334.03	0.00
		71.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,334.03
		67.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,334.03
		76.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00
		79.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03
		76.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00
		79.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03
TOTAL :									8,004.18	8,004.18	
8251	A00122000	010804010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	0.00	1,162.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		278.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		67.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00
		72.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00
TOTAL :									1,162.80	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		1111		Dietas		0.00	153,538.80	153,538.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		25,050.80	0.00
		78.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	25,050.80
		74.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,050.80	0.00
		77.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	25,050.80
		81.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00
		84.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80
		81.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00
		84.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	25,050.80
		4.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00
		7.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		0.00	3,234.00
		83.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00
		86.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80
		83.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00
		86.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80
TOTAL :									153,538.80	153,538.80	
8251	A00144000	010301010101110101		1131		Sueldo base		0.00	159,405.30	159,405.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00	
		85.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	25,220.05	
		4.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		7.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,234.00	
		81.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		84.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	23,603.05	
		4.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,234.00	
		4.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		7.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,234.00	
		88.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		91.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,603.05	
		88.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		91.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	23,603.05	
		6.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		9.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,234.00	
		90.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		93.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	23,603.05	
		90.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00	
		93.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	23,603.05	
		6.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,234.00	
		TOTAL :								159,405.30	159,405.30
8251	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,059.43	76,059.43	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		7.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
		4.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		7.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
		4.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
		4.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		7.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
		4.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
		4.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
		4.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49	
		TOTAL :								76,059.43	76,059.43
8251	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,289.11	1,289.11	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		57.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		89.11	0.00	
		119.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	89.11	
		125.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		128.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		118.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		121.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
TOTAL :										1,289.11	1,289.11	
8251	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	0.00	36,616.11	36,616.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		5,873.12	0.00	
		99.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	5,873.12	
		102.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		5,873.12	0.00	
		105.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	5,873.12	
		109.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		7,250.51	0.00	
		112.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	7,250.51	
		109.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		5,873.12	0.00	
		112.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	5,873.12	
		104.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00	
		107.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	5,873.12	
		104.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		5,873.12	0.00	
		107.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	5,873.12	
TOTAL :										36,616.11	36,616.11	
8251	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		89.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,005.00	0.00	
		92.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,005.00	
		18.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	205.00	
		88.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,005.00	0.00	
		91.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	3,005.00	
		18.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		18.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		95.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		705.00	0.00	
		98.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	705.00	
		95.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,205.00	0.00	
		98.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,205.00	
		18.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		18.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		118.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,205.00	0.00	
		121.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,205.00	0.00	
		100.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,205.00	
TOTAL :										14,560.00	14,560.00	
8251	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	0.00	55,491.11	55,491.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	2,418.76	
		103.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		7,346.47	0.00	
		106.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	7,346.47	
		11.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	2,418.76	
		95.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		9,346.47	0.00	
		98.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	9,346.47	
		11.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	2,418.76	
		11.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	2,418.76	
		102.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,579.19	0.00	
		105.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,579.19	
		102.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,956.58	0.00	
		105.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,956.58	
		11.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		242.00	0.00	
		14.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	2,418.76	
		13.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		242.00	0.00	
		16.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,418.76	0.00	
		14.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	2,418.76	
		97.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		6,556.58	0.00	
		100.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	6,556.58	
		111.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00	
		114.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,456.58	
		13.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	242.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,284.68	
TOTAL :										55,491.11	55,491.11	
8251	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00	23,316.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
		3.0	04/03/2020	03	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,316.00	
		TOTAL :								23,316.00	23,316.00	
8251	A00144000	010301010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00	3,039.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
		3.0	11/03/2020	03	E	36	36	Productos alimenticios para personas		0.00	3,039.00	
		TOTAL :								3,039.00	3,039.00	
8251	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,317.26	3,771.81	37,545.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,771.81	0.00	
		48.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,538.49	0.00	
		128.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,313.27	0.00	
		228.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,437.75	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,258.86	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
		3.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,771.81	
		TOTAL :								41,317.26	3,771.81	
8251	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		16,820.00	0.00	
		7.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00	
		4.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		96,280.00	0.00	
		7.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00	
		TOTAL :								113,100.00	113,100.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								16,240.00	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,076.01	21,740.01	4,336.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,240.00	
		4.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00	
		7.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,500.01	
		2.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,900.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00	
		TOTAL :								26,076.01	21,740.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,124.00	42,124.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		5,062.46	0.00
		170.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,062.46
		156.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		15,187.38	0.00
		159.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,187.38
		164.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00
		167.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,874.16
		TOTAL :							42,124.00	42,124.00	
8251	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,256.04	31,256.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,756.35	0.00
		177.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,756.35
		163.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,269.05	0.00
		166.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,269.05
		171.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,230.64	0.00
		174.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,230.64
		TOTAL :							31,256.04	31,256.04	
8251	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,279.91	6,279.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		897.13	0.00
		184.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	897.13
		170.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00
		173.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39
		178.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00
		181.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39
		TOTAL :							6,279.91	6,279.91	
8251	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,100.86	3,100.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		442.98	0.00
		191.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	442.98
		177.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00
		180.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94
		185.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00
		188.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94
		TOTAL :							3,100.86	3,100.86	
8251	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	20,000.20	20,000.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.05	0.00
		113.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.05
		109.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		116.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		119.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		727.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		730.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		125.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		128.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05	
TOTAL :										20,000.20	20,000.20	
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		120.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00	
		116.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00	
		123.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		126.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00	
		741.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		744.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00	
		132.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		135.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										10,000.00	10,000.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,866.69	1,866.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		867.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		266.67	0.00	
		870.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	266.67	
		877.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		880.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.01	
		878.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00	
		881.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	800.01	
TOTAL :										1,866.69	1,866.69	
8251	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,385.09	1,385.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		874.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		197.87	0.00	
		877.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	197.87	
		884.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		887.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.61	
		885.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		888.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	593.61	
TOTAL :										1,385.09	1,385.09	
8251	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.31	345.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		881.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		884.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49.33	
		891.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		894.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		892.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		895.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
TOTAL :										345.31	345.31	
8251	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.31	163.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00	
		891.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	23.33	
		898.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		901.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
		899.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		902.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	69.99	
TOTAL :										163.31	163.31	
8251	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	10,641.70	10,641.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,128.34	0.00	
		127.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,128.34	
		123.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,128.34	0.00	
		126.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,128.34	
		130.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,128.34	0.00	
		133.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,128.34	
		734.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00	
		737.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,128.34	
		139.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00	
		142.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,128.34	
TOTAL :										10,641.70	10,641.70	
8251	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	0.00	113,850.00	113,850.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		18,975.00	0.00	
		134.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	18,975.00	
		130.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		18,975.00	0.00	
		133.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	18,975.00	
		137.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		18,975.00	0.00	
		140.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	18,975.00	
		144.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		18,975.00	0.00	
		147.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	18,975.00	
		153.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		18,975.00	0.00	
		156.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	18,975.00	
		146.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		18,975.00	0.00	
		149.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	18,975.00	
TOTAL :										113,850.00	113,850.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	11,403.00	11,403.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		141.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		137.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		140.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		144.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		147.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		151.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		154.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		160.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		163.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		153.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		156.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		TOTAL :								11,403.00	11,403.00	
8251	B00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,612.50	14,612.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00	
		198.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,087.50	
		184.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		187.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
		192.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		195.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
		TOTAL :								14,612.50	14,612.50	
8251	B00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,842.51	10,842.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,548.93	0.00	
		205.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,548.93	
		191.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		194.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	
		199.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		202.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	
		TOTAL :								10,842.51	10,842.51	
8251	B00155000	010305010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,703.33	2,703.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		212.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	386.19	
		198.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		201.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		206.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		209.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		TOTAL :								2,703.33	2,703.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,278.62	1,278.62	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	182.66	0.00	
		219.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	182.66	
		205.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00	
		208.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98	
		213.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00	
		216.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	547.98	
		TOTAL :							1,278.62	1,278.62	
8251	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	34,473.66	34,473.66	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,745.61	0.00	
		148.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,745.61	
		144.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,745.61	0.00	
		147.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,745.61	
		151.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,745.61	0.00	
		154.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,745.61	
		158.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,745.61	0.00	
		161.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,745.61	
		167.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00	
		170.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61	
		160.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00	
		163.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61	
		TOTAL :							34,473.66	34,473.66	
8251	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	
		28.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00	
		TOTAL :							1,392.00	1,392.00	
8251	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	0.00	8,216.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
		133.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00	
		7.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.20	0.00	
		TOTAL :							8,216.80	0.00	
8251	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00	623.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00	
		7.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							623.00	623.00		
8251	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	717.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	11.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00
	14.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	717.00
TOTAL :							717.00	717.00		
8251	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	90.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	18.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		90.00	0.00
	21.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	90.00
TOTAL :							90.00	90.00		
8251	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	152.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00
	155.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32
	151.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00
	154.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32
	158.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00
	161.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32
	165.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00
	168.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32
	174.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
	177.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
	167.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
	170.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
TOTAL :							64,951.92	64,951.92		
8251	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	159.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00
	162.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03
	165.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00
	168.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03
	172.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00
	175.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03
	179.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00
	182.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03
	188.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
	191.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
	174.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
	177.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,190.88	10,190.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00
		226.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84
		212.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00
		215.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
		220.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00
		223.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52
		TOTAL :							10,190.88	10,190.88	
8251	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00
		233.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24
		219.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
		222.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		227.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00
		230.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72
		TOTAL :							7,561.68	7,561.68	
8251	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00
		240.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33
		226.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		229.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		234.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		237.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31	
8251	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00
		247.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		233.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		236.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		241.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		244.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		TOTAL :							891.73	891.73	
8251	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00
		169.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		158.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		161.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		165.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09		0.00	
		168.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00		1,381.09	
		172.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09		0.00	
		175.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00		1,381.09	
		181.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09		0.00	
		184.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00		1,381.09	
		181.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09		0.00	
		184.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00		1,381.09	
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8251	C01112000	030201040104150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,663.80	0.00	5,663.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		233.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,175.40	0.00	
TOTAL :									5,663.80	0.00		
8251	C02112000	020608040101150101		1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		176.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		172.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		175.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		179.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		182.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		195.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		198.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		188.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		191.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									64,951.92	64,951.92		
8251	C02112000	020608040101150101		1131		Sueldo base			0.00	9,702.00	9,702.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		21.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		18.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		18.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		21.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		18.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		21.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		20.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		23.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	1,617.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	1,617.00	
TOTAL :										9,702.00	9,702.00	
8251	C02112000	020608040101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		200.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		209.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		212.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		195.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		198.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8251	C02112000	020608040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.88	10,190.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		254.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		240.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		243.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		248.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		251.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
TOTAL :										10,190.88	10,190.88	
8251	C02112000	020608040101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		261.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		247.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		250.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		255.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		258.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
TOTAL :										7,561.68	7,561.68	
8251	C02112000	020608040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		268.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		254.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		257.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		265.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
TOTAL :										1,885.31	1,885.31	
8251	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		275.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		261.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		264.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		269.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		272.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
TOTAL :										891.73	891.73	
8251	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	0.00	9,078.96	9,078.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		190.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	132.07	
		179.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	132.07	
		25.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	132.07	
		186.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		189.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	132.07	
		27.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		132.07	0.00	
		30.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	132.07	
		202.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		205.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		202.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		205.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		27.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		132.07	0.00	
		30.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	132.07	
TOTAL :										9,078.96	9,078.96	
8251	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,649.30	0.00	5,649.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		238.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		17.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		17.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00	
TOTAL :									5,649.30	0.00	
8251	C03112000	020202010102150101		1111		Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		197.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		193.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		196.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		200.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		203.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		207.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		210.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		216.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		219.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		209.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		212.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
TOTAL :									64,951.92	64,951.92	
8251	C03112000	020202010102150101		1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		204.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		207.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		210.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		214.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		217.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		230.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		233.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		216.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		219.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
8251	C03112000	020202010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.88	10,190.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		282.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		268.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		271.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		276.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		279.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
TOTAL :									10,190.88	10,190.88	
8251	C03112000	020202010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		289.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		275.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		278.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		283.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		286.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		TOTAL :							7,561.68	7,561.68	
8251	C03112000	020202010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.31	1,885.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		296.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		282.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		285.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		290.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		293.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31	
8251	C03112000	020202010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	891.73	891.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		303.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
		289.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		292.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		297.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		300.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		TOTAL :							891.73	891.73	
8251	C03112000	020202010102150101	1595			Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		211.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
		200.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		203.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
		207.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		210.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
		214.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		217.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
		223.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		226.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		223.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		226.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8251	C03112000	020202010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,601.60	0.00	5,601.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		148.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		243.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		22.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		22.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00		
		TOTAL :								5,601.60	0.00	
8251	C04112000	030701010201150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		218.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		214.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		217.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		221.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		224.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		228.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		231.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		237.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		240.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		230.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		233.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		TOTAL :								64,951.92	64,951.92	
8251	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		225.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		228.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		231.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		235.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		238.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		242.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		245.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03		
		251.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		254.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		237.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		240.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8251	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	10,190.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		310.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		296.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		299.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		304.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
TOTAL :										10,190.89	10,190.89	
8251	C04112000	030701010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		317.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		303.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		306.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		311.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		314.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
TOTAL :										7,561.68	7,561.68	
8251	C04112000	030701010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		324.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		310.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		313.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		318.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		321.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
TOTAL :										1,885.31	1,885.31	
8251	C04112000	030701010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		331.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		317.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		320.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		325.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		328.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
TOTAL :										891.73	891.73	
8251	C04112000	030701010201150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		244.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		247.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		244.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		247.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8251	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		318.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		27.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
TOTAL :									2,907.00	0.00		
8251	C05112000	020201010502150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		239.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		235.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		238.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		242.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		245.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		249.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		252.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		258.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		261.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		251.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		254.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									64,951.92	64,951.92		
8251	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	0.00	12,512.18	12,512.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		246.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		256.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		259.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		263.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,052.03	0.00	
		266.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,052.03	
		272.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		275.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		258.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		261.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,512.18	12,512.18		
8251	C05112000	020201010502150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	10,190.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		338.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		327.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		332.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		335.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		T O T A L :							10,190.89	10,190.89	
8251	C05112000	020201010502150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	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>	
		342.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		345.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		331.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		334.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		339.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		342.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		T O T A L :							7,561.68	7,561.68	
8251	C05112000	020201010502150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	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>	
		349.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		352.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		338.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		341.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		346.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		349.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		T O T A L :							1,885.31	1,885.31	
8251	C05112000	020201010502150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	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>	
		356.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		359.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
		345.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		348.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		353.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		356.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		T O T A L :							891.73	891.73	
8251	C05112000	020201010502150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	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>	
		250.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		253.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
		242.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		245.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
		249.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		252.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
		256.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		259.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		268.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		265.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		268.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8251	C05112000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,577.17	0.00	5,577.17
		<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>	
		153.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		253.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		32.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		32.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,088.77	0.00	
		TOTAL :								5,577.17	0.00	
8251	C06112000	020401010102150101		1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	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>	
		257.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		260.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		256.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		259.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		263.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		266.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		270.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		273.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		279.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		282.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		272.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		275.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		TOTAL :								64,951.92	64,951.92	
8251	C06112000	020401010102150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		264.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		267.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		270.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		273.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		277.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		280.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		284.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		287.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		293.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		296.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		279.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		282.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8251	C06112000	020401010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	10,190.89	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00			
		366.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84			
		352.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
		355.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52			
		360.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00			
		363.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53			
		TOTAL :								10,190.89	10,190.89		
8251	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		370.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00			
		373.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24			
		359.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		362.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72			
		367.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		370.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72			
		TOTAL :								7,561.68	7,561.68		
8251	C06112000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		377.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00			
		380.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33			
		366.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		369.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99			
		374.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		377.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99			
		TOTAL :								1,885.31	1,885.31		
8251	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		384.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00			
		387.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39			
		373.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			
		376.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17			
		381.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			
		384.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17			
		TOTAL :								891.73	891.73		
8251	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		271.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00			
		274.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09			
		263.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00			
		266.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		273.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		277.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		280.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		286.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		289.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		286.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		289.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8251	C06112000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,243.80	0.00	7,243.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		258.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		37.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		27.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,594.50	0.00	
		37.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00	
TOTAL :									7,243.80	0.00		
8251	C07112000	03050101010105150101		1111		Dietas		0.00	64,951.92	64,951.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		281.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		277.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		280.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		284.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		287.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		291.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		294.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		300.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		303.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		293.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		296.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									64,951.92	64,951.92		
8251	C07112000	03050101010105150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		288.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		291.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		294.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		314.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		317.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		303.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8251	C07112000	030501010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	10,190.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		394.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		380.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		383.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		388.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		391.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		TOTAL :							10,190.89	10,190.89		
8251	C07112000	030501010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		401.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		387.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		390.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		395.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		398.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		TOTAL :							7,561.68	7,561.68		
8251	C07112000	030501010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		408.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		394.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		397.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		402.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		405.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31		
8251	C07112000	030501010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		415.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		401.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		404.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		409.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		412.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		TOTAL :							891.73	891.73		
8251	C07112000	030501010105150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		292.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		295.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		284.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		287.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		291.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		294.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		298.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		301.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		307.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		310.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		307.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		310.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8251	C07112000	030501010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,907.00	0.00	2,907.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		42.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		TOTAL :								2,907.00	0.00	
8251	C08112000	020206010301150101		1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		299.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		302.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		298.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		301.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		305.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		308.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		312.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		315.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		321.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		324.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		314.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		317.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		TOTAL :								64,951.92	64,951.92	
8251	C08112000	020206010301150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		306.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		309.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		312.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		315.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		319.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		322.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		326.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		335.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		338.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		321.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		324.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8251	C08112000	020206010301150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	10,190.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		422.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		408.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		411.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		416.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		419.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		TOTAL :							10,190.89	10,190.89	
8251	C08112000	020206010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		426.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		429.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		415.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		418.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		423.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		426.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		TOTAL :							7,561.68	7,561.68	
8251	C08112000	020206010301150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		433.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		436.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		422.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		425.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		430.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		433.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31	
8251	C08112000	020206010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		443.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
		429.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		432.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		437.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		440.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								891.73	891.73		
8251	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
313.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00		
316.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09		
305.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00		
308.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09		
312.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00		
315.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09		
319.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00		
322.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09		
328.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00		
331.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09		
328.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00		
331.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09		
TOTAL :								8,286.54	8,286.54		
8251	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		531.40	0.00		
168.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
263.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
47.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00		
47.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,204.70	0.00		
TOTAL :								5,643.10	0.00		
8251	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
320.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00		
323.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32		
319.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00		
322.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32		
326.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00		
329.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32		
333.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00		
336.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32		
342.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00		
345.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32		
335.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00		
338.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32		
TOTAL :								64,951.92	64,951.92		
8251	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
25.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		25.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		28.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		25.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		28.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		25.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		28.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		25.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00
		28.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,800.00
		25.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		28.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
		18.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		21.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
TOTAL :									41,800.00	41,800.00
8251	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		327.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		330.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
		333.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		336.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
		340.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		343.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		347.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		350.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
		356.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		359.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		342.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		345.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :									12,552.18	12,552.18
8251	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	4,393.20	4,393.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	627.60	0.00
		42.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	627.60
		39.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	627.60	0.00
		42.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	627.60
		39.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	627.60	0.00
		42.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	627.60
		39.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	627.60	0.00
		42.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	627.60
		39.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	627.60	0.00
		42.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	627.60
		39.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	627.60	0.00
		42.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	627.60
		32.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	627.60	0.00
		35.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	627.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	10,190.89	0.00	
TOTAL :								4,393.20	4,393.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		450.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		436.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		439.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		444.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		447.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
TOTAL :								10,190.89	10,190.89	
8251	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
TOTAL :								10,190.89	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		454.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		457.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		443.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		446.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		451.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		454.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
TOTAL :								7,561.68	7,561.68	
8251	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
TOTAL :								7,561.68	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		464.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		450.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		453.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		458.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		461.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
TOTAL :								1,885.31	1,885.31	
8251	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	891.73	0.00	
TOTAL :								891.73	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		468.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		471.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		457.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		460.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		465.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		468.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
TOTAL :								891.73	891.73	
8251	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	22,219.87	22,219.87	0.00	
TOTAL :								891.73	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	2,000.00	
		334.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		337.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	2,000.00	
		326.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	2,000.00	
		32.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	2,000.00	
		333.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		336.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		340.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,933.33	0.00	
		35.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,933.33	
		32.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	2,000.00	
		349.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		352.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		349.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		352.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										22,219.87	22,219.87	
8251	C09112000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,051.45	1,744.20	10,307.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		63.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		173.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		268.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		52.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,488.40	0.00	
		42.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,669.10	0.00	
		52.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,405.55	0.00	
		5.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
TOTAL :										12,051.45	1,744.20	
8251	C10112000	020404010102150101		1111		Dietas			0.00	64,951.92	64,951.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		344.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		340.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		343.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		347.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		350.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		354.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		363.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		366.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		356.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		359.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
TOTAL :									64,951.92	64,951.92		
8251	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		49.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		46.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		49.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		46.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		49.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		46.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		49.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		46.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		49.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		46.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		49.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
		39.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		42.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00	
TOTAL :									17,500.00	17,500.00		
8251	C10112000	020404010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		354.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		357.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		361.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		364.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		368.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		371.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		377.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		380.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		363.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		366.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18		
8251	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	10,190.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		478.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		464.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		467.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		472.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		475.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		TOTAL :							10,190.89	10,190.89		
8251	C10112000	020404010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	7,561.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		485.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		471.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		474.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		479.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		482.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		TOTAL :							7,561.68	7,561.68		
8251	C10112000	020404010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	1,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		492.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		478.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		481.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		486.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		489.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		TOTAL :							1,885.31	1,885.31		
8251	C10112000	020404010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	891.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		499.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		485.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		488.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		493.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		496.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		TOTAL :							891.73	891.73		
8251	C10112000	020404010102150101		1595	Despensa			0.00	9,340.74	9,340.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60	
		355.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		358.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60	
		347.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00	
		56.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	150.60	
		354.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		357.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
		361.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		364.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
		53.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
		56.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	150.60	
		53.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	150.60	0.00	
		56.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	150.60	
		370.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		373.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
		370.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		373.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
		46.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	150.60	0.00	
		49.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	150.60	
TOTAL :									9,340.74	9,340.74	
8251	C10112000	020404010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		57.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
TOTAL :									2,325.60	0.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	132,882.30	132,882.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		362.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		365.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		361.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		364.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		368.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		371.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		375.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		378.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		384.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		387.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	22,147.05	
		377.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00	
		380.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	22,147.05	
TOTAL :									132,882.30	132,882.30	
8251	D00109000	010801010302150101	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	700.00	0.00	
		394.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	700.00	
		384.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	700.00	0.00	
		387.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	700.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,503.04	15,503.04	0.00
TOTAL :									1,400.00	1,400.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
503.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00		
506.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72		
492.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00		
495.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16		
500.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00		
503.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16		
TOTAL :									15,503.04	15,503.04	
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,503.24	11,503.24	0.00
TOTAL :									11,503.24	11,503.24	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
510.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,643.32	0.00		
513.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,643.32		
499.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00		
502.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96		
507.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00		
510.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96		
TOTAL :									11,503.24	11,503.24	
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,868.11	2,868.11	0.00
TOTAL :									2,868.11	2,868.11	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
517.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.73	0.00		
520.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	409.73		
506.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00		
509.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,229.19		
514.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00		
517.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,229.19		
TOTAL :									2,868.11	2,868.11	
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,356.53	1,356.53	0.00
TOTAL :									1,356.53	1,356.53	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
524.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		193.79	0.00		
527.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	193.79		
513.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00		
516.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37		
521.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00		
524.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37		
TOTAL :									1,356.53	1,356.53	
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,216.08	300.00	1,916.08
TOTAL :									2,216.08	300.00	1,916.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
18.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		183.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		340.86	0.00	
		132.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.33	0.00	
		142.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00	
		9.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
TOTAL :										2,216.08	300.00	
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		7.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	6,500.00	
		4.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		7.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	6,500.00	
		4.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		7.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	6,500.00	
TOTAL :										19,500.00	19,500.00	
8251	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	188,213.20	188,213.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		372.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		368.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		371.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		375.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		378.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		382.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		31,164.70	0.00	
		385.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	31,164.70	
		398.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		401.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	31,409.70	
		391.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		394.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	31,409.70	
TOTAL :										188,213.20	188,213.20	
8251	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		393.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		396.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		399.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		403.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		406.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		419.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		422.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		412.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		415.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
TOTAL :										1,950.00	1,950.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00111000	0103090201011110101	1345				Gratificación	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		376.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		205.00	0.00	
		379.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	205.00	
		375.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		205.00	0.00	
		378.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	205.00	
		382.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00	
		385.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	205.00	
		389.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		205.00	0.00	
		392.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	205.00	
		412.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00	
		415.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	205.00	
		398.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00	
		401.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	205.00	
		TOTAL :								1,230.00	1,230.00	
8251	D00111000	0103090201011110101	1595				Despensa	0.00	34,254.42	34,254.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,709.07	0.00	
		386.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,709.07	
		389.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,709.07	0.00	
		392.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,709.07	
		405.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,709.07	0.00	
		408.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,709.07	
		405.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,709.07	0.00	
		408.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,709.07	
		TOTAL :								34,254.42	34,254.42	
8251	D00111000	0103090201011110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,403.20	0.00	5,403.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		531.40	0.00	
		188.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		72.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,208.60	0.00	
		TOTAL :								5,403.20	0.00	
8251	D00111000	0103090201011510101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,830.36	22,830.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		3,261.48	0.00	
		534.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,261.48	
		520.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		523.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		528.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		531.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		TOTAL :							22,830.36	22,830.36		
8251	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,901.73	21,901.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.02	0.00	
		541.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,420.02	
		527.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,260.06	0.00	
		530.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,260.06	
		535.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,221.65	0.00	
		538.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,221.65	
		TOTAL :							21,901.73	21,901.73		
8251	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,198.09	3,198.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		456.87	0.00	
		548.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	456.87	
		534.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		537.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61	
		542.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		545.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,370.61	
		TOTAL :							3,198.09	3,198.09		
8251	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,997.66	1,997.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00	
		555.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	285.38	
		541.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		544.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14	
		549.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		552.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14	
		TOTAL :							1,997.66	1,997.66		
8251	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.29	0.00	567.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		567.29	0.00	
		TOTAL :							567.29	0.00		
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	150,828.90	150,828.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		400.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		32.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	3,381.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		392.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		32.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		32.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		403.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		406.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		410.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		413.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		32.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		35.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		34.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		37.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,381.00	
		426.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		429.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		419.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		422.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	21,757.15	
		34.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		37.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,381.00	
TOTAL :										150,828.90	150,828.90	
8251	E0012000	010502060101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		203.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		200.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,500.00	0.00	
		203.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,500.00	
		200.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,000.00	0.00	
		203.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,000.00	
		207.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00	
		210.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00	
		200.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00	
		203.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00	
		186.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00	
		189.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00	
		165.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,500.00	0.00	
		168.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,500.00	
TOTAL :										51,500.00	51,500.00	
8251	E0012000	010502060101150101		1311	Prima por año de servicio				0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		421.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		39.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		42.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		39.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		42.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		424.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		427.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		431.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		434.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		39.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		42.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		41.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		44.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
		447.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		450.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		440.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		443.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		41.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00	
		44.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00	
TOTAL :										4,450.00	4,450.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación		0.00	13,650.10	13,650.10	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
210.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
404.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00
407.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	841.09
207.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00
210.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	544.08
396.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	841.09	0.00
399.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	841.09
207.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16	0.00
210.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,678.16
214.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08	0.00
217.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,544.08
410.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00
413.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	841.09
417.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	841.09	0.00
420.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	841.09
207.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08	0.00
210.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,544.08
193.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00
196.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,544.08
440.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00
443.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	841.09
426.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00
429.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	841.09
172.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00
175.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,544.08
TOTAL :							13,650.10	13,650.10

8251	E00120000	010502060101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,360.61	21,360.61	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------------------------------	--	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,091.0	31/01/2020	01	E	89	89			2,279.83	0.00	
		1,094.0	31/01/2020	01	E	89	89			0.00	2,279.83	
		1,094.0	29/02/2020	02	E	88	88			9,540.39	0.00	
		1,097.0	29/02/2020	02	E	88	88			0.00	9,540.39	
		1,095.0	31/03/2020	03	E	13	13			9,540.39	0.00	
		1,098.0	31/03/2020	03	E	13	13			0.00	9,540.39	
		TOTAL :								21,360.61	21,360.61	
8251	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,849.53	15,849.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,098.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,691.63	0.00	
		1,101.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,691.63	
		1,101.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,104.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
		1,102.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,105.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,078.95	
		TOTAL :								15,849.53	15,849.53	
8251	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,626.67	3,626.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,105.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		375.33	0.00	
		1,108.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	375.33	
		1,108.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.67	0.00	
		1,111.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.67	
		1,109.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.67	0.00	
		1,112.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,625.67	
		TOTAL :								3,626.67	3,626.67	
8251	E00120000	010502060101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,869.04	1,869.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,112.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		199.48	0.00	
		1,115.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	199.48	
		1,115.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,118.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		1,116.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,119.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		TOTAL :								1,869.04	1,869.04	
8251	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	25,567.98	25,567.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,261.33	0.00	
		414.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,261.33	
		403.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,261.33	0.00	
		406.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,261.33	
		417.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,261.33	0.00	
		420.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,261.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		424.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,261.33	0.00	
		427.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,261.33	
		433.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,261.33	0.00	
		436.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,261.33	
		433.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,261.33	0.00	
		436.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,261.33	
		TOTAL :								25,567.98	25,567.98	
8251	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	64,898.93	2,233.80	62,665.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		22,569.50	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		20,746.06	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		2,233.80	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		19,349.57	0.00	
		3.0	26/03/2020	03	E	61	61	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,233.80	
		TOTAL :								64,898.93	2,233.80	
8251	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20	0.00	35,461.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción		35,461.20	0.00	
		TOTAL :								35,461.20	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,860.09	2,500.01	14,360.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,500.01	0.00	
		7.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,500.01	
		2.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,360.08	0.00	
		TOTAL :								16,860.09	2,500.01	
8251	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	578.00	0.00	578.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		578.00	0.00	
		TOTAL :								578.00	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	266,307.00	266,307.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		179,253.00	0.00	
		7.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	179,253.00	
		4.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,810.00	0.00	
		7.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,810.00	
		4.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		85,244.00	0.00	
		7.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	85,244.00	
		TOTAL :								266,307.00	266,307.00	
8251	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	31,664.44	31,664.44	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
										DEBE	HABER
		12.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00
		15.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		0.00	31,664.44
								TOTAL :		31,664.44	31,664.44
8251	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	0.00	1,167,499.53	1,167,499.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
										DEBE	HABER
		425.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00
		428.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	30,136.43
		46.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00
		49.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	136,189.65
		410.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00
		413.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	30,136.43
		39.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00
		42.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	136,189.65
		60.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00
		63.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	85,277.47
		46.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00
		49.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	135,362.65
		431.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00
		434.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	29,716.42
		438.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00
		441.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	29,716.42
		46.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00
		49.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	136,189.65
		48.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00
		51.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	136,189.65
		76.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00
		79.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	85,932.60
		454.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00
		457.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	30,136.43
		447.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00
		450.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	30,136.43
		48.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00
		51.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	136,189.65
								TOTAL :		1,167,499.53	1,167,499.53
8251	F00124000	020201010503150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	57,026.63	57,026.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
										DEBE	HABER
		81.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00
		84.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06
		81.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00
		84.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06
		81.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00
		84.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06
		81.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.30	0.00
		84.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		84.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05	
		81.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		84.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05	
		74.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05	
TOTAL :										57,026.63	57,026.63	
8251	F00124000	020201010503150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		439.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		442.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
		67.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
		70.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00		
		67.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
		70.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00		
		445.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		448.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
		452.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		455.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
		67.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
		70.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00		
		69.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
		72.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
		97.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00		
		100.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00		
		468.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		471.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		461.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		464.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		69.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
		72.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
TOTAL :										33,650.00	33,650.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	0.00	4,177.50	4,177.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00		
		98.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00		
		53.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00		
		56.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	100.00		
		95.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00		
		98.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00		
		46.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00		
		49.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	100.00		
		67.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00		
		70.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,071.25		
		95.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00		
		98.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		53.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		100.00	0.00	
		56.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	100.00	
		95.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		98.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		53.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		100.00	0.00	
		56.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	100.00	
		95.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		98.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		55.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		100.00	0.00	
		58.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	100.00	
		83.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,071.25	0.00	
		86.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	1,071.25	
		95.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		98.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		62.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		65.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	100.00	
		88.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		91.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
TOTAL :										4,177.50	4,177.50	
8251	F00124000	020201010503150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	112,447.66	112,447.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,993.65	0.00	
		562.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,993.65	
		615.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		654.13	0.00	
		618.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	654.13	
		548.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		51,056.55	0.00	
		551.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,056.55	
		556.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		57,743.33	0.00	
		559.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	57,743.33	
TOTAL :										112,447.66	112,447.66	
8251	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	83,436.21	83,436.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,221.28	0.00	
		569.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,221.28	
		622.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		485.36	0.00	
		625.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	485.36	
		555.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,883.99	0.00	
		558.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,883.99	
		563.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,845.58	0.00	
		566.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,845.58	
TOTAL :										83,436.21	83,436.21	
8251	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	24,037.55	24,037.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		553.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		576.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	553.82	
		629.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.01	0.00	
		632.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.01	
		562.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,650.48	0.00	
		565.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,650.48	
		570.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,712.24	0.00	
		573.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,712.24	
TOTAL :									24,037.55	24,037.55		
8251	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	10,716.73	10,716.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	261.94	0.00		
		583.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	261.94		
		636.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.24	0.00		
		639.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57.24		
		569.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,467.41	0.00		
		572.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,467.41		
		577.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00		
		580.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,930.14		
TOTAL :									10,716.73	10,716.73		
8251	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	684.53	684.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	0.00		
		579.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	320.20		
		584.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00		
		587.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	364.33		
TOTAL :									684.53	684.53		
8251	F00124000	020201010503150101		1595	Despensa			0.00	76,189.78	76,189.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00		
		91.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,198.08		
		432.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00		
		435.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,862.35		
		60.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00		
		63.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	2,478.46		
		88.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00		
		91.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,198.08		
		417.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00		
		420.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,862.35		
		53.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00		
		56.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,478.46		
		74.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	7,579.17	0.00		
		77.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	7,579.17		
		88.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,198.08	0.00		
		91.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	3,198.08		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		60.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,478.46	0.00	
		63.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,478.46	
		88.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,198.08	0.00	
		91.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,198.08	
		438.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,862.35	0.00	
		441.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,862.35	
		445.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,862.35	0.00	
		448.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,862.35	
		60.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,478.46	0.00	
		63.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,478.46	
		88.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,198.08	0.00	
		91.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,198.08	
		62.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,478.46	0.00	
		65.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,478.46	
		90.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		8,179.17	0.00	
		93.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	8,179.17	
		88.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,198.08	0.00	
		91.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,198.08	
		461.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,862.36	0.00	
		464.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,862.36	
		454.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,862.36	0.00	
		457.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,862.36	
		55.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,478.46	0.00	
		58.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,478.46	
		81.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,198.08	0.00	
		84.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,198.08	
TOTAL :									76,189.78	76,189.78		
8251	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización			0.00	5,526.00	5,526.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		1,974.50	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		0.00	1,974.50	
		4.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		3,139.50	0.00	
		7.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		0.00	3,139.50	
		4.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		412.00	0.00	
		7.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		0.00	412.00	
TOTAL :										5,526.00	5,526.00	
8251	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	55,166.57	193.80	54,972.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		83.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,206.60	0.00	
		193.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.82	0.00	
		288.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		77.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,641.50	0.00	
		82.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,942.45	0.00	
		11.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							55,166.57	193.80		
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88	832.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00
		14.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88
TOTAL :							832.88	832.88		
8251	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	0.00	4,369.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00
TOTAL :							4,369.72	0.00		
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	467,232.52	467,232.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		446.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	20,908.20	0.00
		449.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	20,908.20
		74.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	84,315.60	0.00
		77.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	84,315.60
		424.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	20,908.20	0.00
		427.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	20,908.20
		74.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	85,567.69	0.00
		77.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	85,567.69
		452.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20	0.00
		455.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	20,908.20
		459.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20	0.00
		462.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	20,908.20
		74.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53	0.00
		77.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	85,288.53
		475.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00
		478.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	20,908.20
		468.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00
		471.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	20,908.20
		76.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00
		79.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	86,611.50
TOTAL :							467,232.52	467,232.52		
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	197,596.82	197,596.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00
		154.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,576.70
		151.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00
		154.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,136.64
		151.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00
		154.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,076.70
		158.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,076.70	
		151.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		154.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		151.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		154.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		130.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
TOTAL :										197,596.82	197,596.82	
8251	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		470.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		95.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		2,350.00	0.00	
		98.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	2,350.00	
		95.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		2,350.00	0.00	
		98.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	2,350.00	
		473.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		476.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		480.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		483.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		95.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		2,350.00	0.00	
		98.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	2,350.00	
		496.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		499.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		489.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		492.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		97.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		100.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
TOTAL :										13,500.00	13,500.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	22,634.22	22,634.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,976.02	0.00	
		168.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	1,976.02	
		453.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		250.00	0.00	
		456.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	250.00	
		81.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		1,071.25	0.00	
		84.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	1,071.25	
		165.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		771.02	0.00	
		168.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	771.02	
		431.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		250.00	0.00	
		434.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	250.00	
		165.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,976.02	0.00	
		168.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,976.02	
		81.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,071.25	0.00	
		84.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,071.25	
		172.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,947.41	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,947.41	
		459.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		250.00	0.00	
		462.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	250.00	
		466.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		250.00	0.00	
		469.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	250.00	
		81.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,071.25	0.00	
		84.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,071.25	
		165.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		3,215.57	0.00	
		168.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	3,215.57	
		165.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		3,821.04	0.00	
		168.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	3,821.04	
		489.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		250.00	0.00	
		492.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	250.00	
		475.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		250.00	0.00	
		478.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	250.00	
		90.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		392.35	0.00	
		93.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	392.35	
		144.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		3,821.04	0.00	
		147.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	3,821.04	
TOTAL :										22,634.22	22,634.22	
8251	F00125000	020101010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	101,180.81	101,180.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,152.08	0.00	
		590.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,152.08	
		583.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		41,898.81	0.00	
		586.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	41,898.81	
		591.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		48,585.60	0.00	
		594.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	48,585.60	
		1,151.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,544.32	0.00	
		1,154.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,544.32	
TOTAL :										101,180.81	101,180.81	
8251	F00125000	020101010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	63,774.64	63,774.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,596.84	0.00	
		597.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,596.84	
		590.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00	
		593.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,088.90	
		598.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00	
		601.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,088.90	
TOTAL :										63,774.64	63,774.64	
8251	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	8,767.96	8,767.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		601.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		223.64	0.00	
		604.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	223.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		597.0	29/02/2020	02	E	88	88		8,544.32	0.00		
		600.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	8,544.32		
TOTAL :										8,767.96	8,767.96	
8251	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,520.66	7,520.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.32	0.00		
		611.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	188.32		
		604.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		
		607.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17		
		605.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		
		608.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17		
TOTAL :										7,520.66	7,520.66	
8251	F00125000	020101010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	160.62	160.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		611.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		614.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		
		612.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		615.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		
TOTAL :										160.62	160.62	
8251	F00125000	020101010102150101		1595	Despensa			0.00	73,746.95	73,746.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	5,087.46	0.00		
		161.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	5,087.46		
		460.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,012.55	0.00		
		463.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,012.55		
		88.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	5,969.24	0.00		
		91.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	5,969.24		
		158.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,602.52	0.00		
		161.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,602.52		
		438.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,012.55	0.00		
		441.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,012.55		
		158.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	5,282.52	0.00		
		161.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	5,282.52		
		88.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	6,079.17	0.00		
		91.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	6,079.17		
		165.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,602.52	0.00		
		168.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,602.52		
		466.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,012.55	0.00		
		469.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,012.55		
		473.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,012.55	0.00		
		476.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,012.55		
		88.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	7,579.17	0.00		
		91.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	7,579.17		
		158.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,602.52	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,602.52	
		158.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52	0.00	
		161.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,602.52	
		482.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		485.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,012.55	
		482.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
		485.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,012.55	
		83.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
		86.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	7,661.49	
		137.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
		140.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,602.52	
								TOTAL :		73,746.95	73,746.95	
8251	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	0.00	458.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		22.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00	
								TOTAL :		458.20	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,467.78	31,118.45	131,349.33
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		28.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		88.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,075.05	0.00	
		198.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,747.20	0.00	
		293.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.30	0.00	
		2.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,220.00	0.00	
		82.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,627.91	0.00	
		87.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
		13.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,851.20	
		21.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,267.25	
								TOTAL :		162,467.78	31,118.45	
8251	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,253.00	3,831.00	-578.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		3,253.00	0.00	
		3.0	11/03/2020	03	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,831.00	
								TOTAL :		3,253.00	3,831.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		7.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		0.00	8,363.00	
								TOTAL :		8,363.00	8,363.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	42,658.46	0.00	42,658.46
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00	
		12.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		2.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,614.71	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
TOTAL :										42,658.46	0.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	3,331.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00	
		7.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,331.89	
TOTAL :										3,331.89	3,331.89	
8251	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	103,433.70	103,433.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		477.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		102.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		105.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		445.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		448.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		81.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		84.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		102.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		105.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		480.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		483.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		487.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		490.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		102.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		105.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		104.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		107.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	10,697.70	
		503.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		506.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		496.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		499.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	6,541.25	
		104.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		107.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	10,697.70	
TOTAL :										103,433.70	103,433.70	
8251	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		491.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		123.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		126.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		123.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		126.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		494.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		497.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		501.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		504.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	50.00	
		123.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		126.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		125.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		128.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		517.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		520.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		510.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		513.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		125.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		128.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :								1,400.00	1,400.00			
8251	F00127000	020204010201150101		1345		Gratificación		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		200.00	0.00	
		112.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	200.00	
		88.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		200.00	0.00	
		91.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	200.00	
		109.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		200.00	0.00	
		112.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	200.00	
		109.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		200.00	0.00	
		112.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	200.00	
		111.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00	
		114.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	200.00	
		118.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		121.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	200.00	
TOTAL :								1,200.00	1,200.00			
8251	F00127000	020204010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,924.78	3,924.78		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00	
		621.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,962.39	
		619.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00	
		622.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,962.39	
TOTAL :								3,924.78	3,924.78			
8251	F00127000	020204010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,912.16	2,912.16		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		628.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.08	
		626.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		629.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,456.08		
TOTAL :											2,912.16	2,912.16	
8251	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	726.06	726.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		632.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00		
		635.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	363.03		
		633.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00		
		636.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	363.03		
TOTAL :											726.06	726.06	
8251	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	343.44	343.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		639.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00		
		642.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72		
		640.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00		
		643.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	171.72		
TOTAL :											343.44	343.44	
8251	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	21,721.20	21,721.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		481.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00		
		484.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,310.96		
		116.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00		
		119.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,309.24		
		452.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00		
		455.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,310.96		
		95.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00		
		98.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,309.24		
		116.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00		
		119.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,309.24		
		487.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00		
		490.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,310.96		
		494.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00		
		497.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,310.96		
		116.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00		
		119.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,309.24		
		118.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00		
		121.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,309.24		
		510.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00		
		513.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,310.96		
		503.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00		
		506.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,310.96		
		111.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00		
		114.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,309.24		
TOTAL :											21,721.20	21,721.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	0.00	555.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00
		TOTAL :								555.00	0.00
8251	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	517,154.76	517,154.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		495.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00
		498.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,469.05
		130.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00
		133.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	70,723.41
		459.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00
		462.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,078.70
		102.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00
		105.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	78,113.76
		130.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00
		133.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	78,113.76
		501.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00
		504.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	8,078.70
		508.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00
		511.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	8,078.70
		130.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00
		133.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	78,113.76
		132.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00
		135.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	78,113.76
		524.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00
		527.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.70
		517.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00
		520.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.70
		132.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00
		135.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	78,113.76
		TOTAL :								517,154.76	517,154.76
8251	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,140.06	9,140.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		175.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		172.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,140.06	0.00
		175.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,140.06
		172.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		175.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		179.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		182.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		172.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00
		175.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00
		172.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
		151.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		154.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00	
TOTAL :										9,140.06	9,140.06	
8251	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		519.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		151.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00	
		154.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	1,650.00	
		151.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		154.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00	
		151.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		154.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00	
		153.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		156.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		538.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		541.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		538.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		541.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		153.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		156.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
TOTAL :										14,300.00	14,300.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	17,491.73	17,491.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		17,491.73	0.00	
		7.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		0.00	17,491.73	
TOTAL :										17,491.73	17,491.73	
8251	F00156000	020203010205150101		1341			Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		1,000.00	0.00	
		527.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										1,000.00	1,000.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	11,619.92	11,619.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	211.28	
		502.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		137.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		690.16	0.00	
		140.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	690.16	
		179.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		211.28	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	211.28	
		109.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		1,690.16	0.00	
		112.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	211.28	
		137.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,690.16	0.00	
		140.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,690.16	
		186.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		211.28	0.00	
		189.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	211.28	
		137.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,690.16	0.00	
		140.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	211.28	
		139.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,690.16	0.00	
		142.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	211.28	
		146.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		1,690.16	0.00	
		149.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	1,690.16	
		158.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		211.28	0.00	
		161.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	211.28	
TOTAL :										11,619.92	11,619.92	
8251	F00156000	020203010205150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	97,242.85	97,242.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,736.92	0.00	
		646.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,736.92	
		646.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		44,409.57	0.00	
		649.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	44,409.57	
		647.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		51,096.36	0.00	
		650.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,096.36	
TOTAL :										97,242.85	97,242.85	
8251	F00156000	020203010205150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	72,154.05	72,154.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,288.78	0.00	
		653.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,288.78	
		653.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,951.84	0.00	
		656.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,951.84	
		654.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,913.43	0.00	
		657.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,913.43	
TOTAL :										72,154.05	72,154.05	
8251	F00156000	020203010205150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	21,654.37	21,654.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		321.33	0.00	
		660.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		660.0	29/02/2020	02	E	88	88		9,635.64	0.00	
		663.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	9,635.64	
		661.0	31/03/2020	03	E	13	13		11,697.40	0.00	
		664.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	11,697.40	
		T O T A L :							21,654.37	21,654.37	
8251	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,923.52	7,923.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		664.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00	
		667.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	151.98	
		667.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00	
		670.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77	
		668.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00	
		671.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77	
		T O T A L :							7,923.52	7,923.52	
8251	F00156000	020203010205150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	160.62	160.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		674.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00	
		677.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	
		675.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00	
		678.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	
		T O T A L :							160.62	160.62	
8251	F00156000	020203010205150101		1595	Despensa			0.00	30,443.21	30,443.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		509.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00	
		512.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,198.82	
		144.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00	
		147.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,869.64	
		466.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00	
		469.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,298.82	
		116.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,776.13	
		144.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00	
		147.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	2,776.13	
		508.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00	
		511.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,298.82	
		515.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00	
		518.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,298.82	
		144.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00	
		147.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	2,776.13	
		146.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00	
		149.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	2,776.13	
		531.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00	
		534.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,298.82	
		531.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,298.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		534.0	31/03/2020	03	E	70 71	Despensa	0.00	2,298.82		
		139.0	31/03/2020	03	E	71 71	Despensa	2,776.13	0.00		
		142.0	31/03/2020	03	E	71 71	Despensa	0.00	2,776.13		
TOTAL :								30,443.21	30,443.21		
8251	F00156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,218.51	10,974.38	73,244.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,455.58	0.00
		93.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,479.30	0.00
		203.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,064.65	0.00
		298.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.10	0.00
		87.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,988.90	0.00
		92.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,904.98	0.00
		15.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,455.58
		23.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,518.80
TOTAL :								84,218.51	10,974.38		
8251	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,475.29	10,754.29	721.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		10,754.29	0.00
		7.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	10,754.29
		7.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		721.00	0.00
TOTAL :								11,475.29	10,754.29		
8251	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	0.00	8,473.80	0.00	8,473.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres		7,748.80	0.00
		2.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres		725.00	0.00
TOTAL :								8,473.80	0.00		
8251	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		523.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00
		526.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,000.00
		473.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00
		476.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,000.00
		515.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00
		518.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00
		522.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00
		525.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.00
		545.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00
		548.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.00
		545.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00
		548.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00
TOTAL :								24,000.00	24,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00126000	020104010301150101	1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		533.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		483.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		522.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		525.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		529.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		532.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		552.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		555.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		552.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		555.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		TOTAL :								6,066.00	6,066.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		671.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		674.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		681.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		684.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		682.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		685.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		TOTAL :								2,800.00	2,800.00	
8251	G00126000	020104010301150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		678.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		681.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		688.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		691.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		689.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		692.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		TOTAL :								2,077.60	2,077.60	
8251	G00126000	020104010301150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	518.00	518.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		688.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		695.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		698.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		696.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		699.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		TOTAL :								518.00	518.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	245.00	245.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	692.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
	695.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00		
	702.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
	705.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
	703.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
	706.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
	TOTAL :								245.00	245.00	
8251	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	342.20	0.00	342.20	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	17.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	342.20	0.00		
	TOTAL :								342.20	0.00	
8251	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	424.56	424.56	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	18.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00		
	21.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56		
	TOTAL :								424.56	424.56	
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	58,879.65	58,879.65	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	537.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00		
	540.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15		
	487.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	490.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	529.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	532.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	536.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	539.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	559.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	562.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	559.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	562.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	TOTAL :								58,879.65	58,879.65	
8251	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación		0.00	300.00	300.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	557.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	300.00	0.00		
	560.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	300.00		
	TOTAL :								300.00	300.00	
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		544.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		547.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00		
		494.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		497.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00		
		536.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		539.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00		
		543.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		546.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00		
		573.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		576.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
		566.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		569.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
		TOTAL :							6,066.00	6,066.00		
8251	100143000	020608060102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	7,000.07	7,000.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		699.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00		
		702.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.01		
		709.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		
		712.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03		
		710.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		
		713.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03		
		TOTAL :							7,000.07	7,000.07		
8251	100143000	020608060102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	5,194.07	5,194.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		706.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00		
		709.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.01		
		716.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00		
		719.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03		
		717.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00		
		720.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03		
		TOTAL :							5,194.07	5,194.07		
8251	100143000	020608060102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		713.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00		
		716.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00		
		723.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00		
		726.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00		
		724.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00		
		727.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00		
		TOTAL :							1,295.00	1,295.00		
8251	100143000	020608060102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	612.50	612.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		720.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	87.50	0.00		
		723.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	87.50		
		730.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00		
		733.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50		
		731.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00		
		734.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50		
		TOTAL :							612.50	612.50		
8251	100143000	020608060102150101	1595		Despensa				0.00	4,739.10	4,739.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	767.82	0.00		
		504.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	767.82		
		543.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	767.82	0.00		
		546.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	767.82		
		550.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,067.82	0.00		
		553.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,067.82		
		566.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00		
		569.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,067.82		
		573.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00		
		576.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,067.82		
		TOTAL :							4,739.10	4,739.10		
8251	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	193.80	0.00	193.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		TOTAL :							193.80	0.00		
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base				0.00	56,489.08	56,489.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		551.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00		
		554.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,666.70		
		508.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00		
		511.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	8,533.36		
		550.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00		
		553.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,666.70		
		564.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00		
		567.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,288.92		
		580.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00		
		583.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,666.70		
		580.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00		
		583.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,666.70		
		TOTAL :							56,489.08	56,489.08		
8251	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		571.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	750.00	0.00		
		574.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	750.00		
		585.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		588.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
		601.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		604.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		TOTAL :							1,200.00	1,200.00		
8251	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		558.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		561.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00		
		515.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		518.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00		
		557.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		560.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00		
		571.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		574.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00		
		594.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		597.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
		587.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		590.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
		TOTAL :							6,066.00	6,066.00		
8251	100151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,474.39	7,474.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		727.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00		
		730.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,067.77		
		737.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
		740.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31		
		738.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
		741.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31		
		TOTAL :							7,474.39	7,474.39		
8251	100151000	020607010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,546.03	5,546.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00		
		737.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	792.29		
		744.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
		747.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87		
		745.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
		748.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87		
		TOTAL :							5,546.03	5,546.03		
8251	100151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.71	1,382.71	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.53	0.00		
		744.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.53		
		751.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
		754.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59		
		752.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
		755.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59		
		TOTAL :								1,382.71	1,382.71	
8251	100151000	020607010103150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	654.01	654.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		748.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.43	0.00		
		751.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	93.43		
		758.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		
		761.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29		
		759.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		
		762.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29		
		TOTAL :								654.01	654.01	
8251	100151000	020607010103150101		1595		Despensa			0.00	6,777.80	6,777.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		565.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,277.80	0.00		
		568.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,277.80		
		522.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	500.00	0.00		
		525.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	500.00		
		564.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	500.00	0.00		
		567.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	500.00		
		578.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	500.00	0.00		
		581.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	500.00		
		587.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	500.00	0.00		
		590.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	500.00		
		594.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	500.00	0.00		
		597.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	500.00		
		TOTAL :								6,777.80	6,777.80	
8251	100151000	020607010103150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	1,829.00	0.00	1,829.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00		
		TOTAL :								1,829.00	0.00	
8251	100151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,325.60	0.00	2,325.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		97.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,325.60	0.00		
8251	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		572.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00
		575.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00
		529.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00
		532.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00
		578.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00
		581.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00
		592.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00
		595.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00
		608.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00
		611.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00
		601.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00
		604.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00
TOTAL :							30,000.00	30,000.00		
8251	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		579.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
		582.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00
		536.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
		539.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00
		585.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		588.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00
		599.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		602.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
		615.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		618.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
		608.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		611.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8251	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		755.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00
		758.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00
		765.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
		768.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
		766.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
		769.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
TOTAL :							4,200.00	4,200.00		
8251	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,116.40	3,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		762.0	31/01/2020	01	E	89	89		445.20	0.00	
		765.0	31/01/2020	01	E	89	89		0.00	445.20	
		772.0	29/02/2020	02	E	88	88		1,335.60	0.00	
		775.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	1,335.60	
		773.0	31/03/2020	03	E	13	13		1,335.60	0.00	
		776.0	31/03/2020	03	E	13	13		0.00	1,335.60	
		TOTAL :							3,116.40	3,116.40	
8251	100152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	777.00	777.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		769.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		772.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00	
		779.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		782.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		780.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		783.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	
		TOTAL :							777.00	777.00	
8251	100152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	367.50	367.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		776.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		779.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50	
		786.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		789.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	
		787.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		790.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	
		TOTAL :							367.50	367.50	
8251	100152000	020608050101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	0.00	193.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		TOTAL :							193.80	0.00	
8251	101107000	020605010104150101		1131	Sueldo base		0.00	68,448.06	68,448.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		589.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		543.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		546.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		592.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		595.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		606.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		609.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		622.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		625.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		615.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,408.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		618.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,408.01	
TOTAL :										68,448.06	68,448.06	
8251	I01107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
TOTAL :										600.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		639.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		629.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		632.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
8251	I01107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,985.60	7,985.60	0.00
TOTAL :										600.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,140.80	0.00	
		786.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,140.80	
		793.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
		796.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
		794.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
		797.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
8251	I01107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,925.29	5,925.29	0.00
TOTAL :										7,985.60	7,985.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		846.47	0.00	
		793.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	846.47	
		800.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		803.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		801.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		804.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
8251	I01107000	020605010104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,477.35	1,477.35	0.00
TOTAL :										5,925.29	5,925.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		797.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		211.05	0.00	
		800.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	211.05	
		807.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		810.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		808.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		811.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
8251	I01107000	020605010104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	698.74	698.74	0.00
TOTAL :										1,477.35	1,477.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		804.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		99.82	0.00	
		807.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	99.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		814.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00	
		817.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46	
		815.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00	
		818.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46	
		TOTAL :								698.74	698.74	
8251	I01107000	020605010104150101		1595			Despensa	0.00	19,793.22	19,793.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		593.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,298.87	0.00	
		596.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,298.87	
		550.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,298.87	0.00	
		553.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,298.87	
		599.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,298.87	0.00	
		602.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,298.87	
		613.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,298.87	0.00	
		616.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,298.87	
		629.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,298.87	0.00	
		632.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,298.87	
		622.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,298.87	0.00	
		625.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87	
		TOTAL :								19,793.22	19,793.22	
8251	I01107000	020605010104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.25	0.00	716.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	0.00	
		TOTAL :								716.25	0.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1131			Sueldo base	0.00	76,043.10	76,043.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		603.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		557.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		560.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		606.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		609.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		620.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		623.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		643.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		646.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		636.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		639.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		TOTAL :								76,043.10	76,043.10	
8251	K00139000	010304010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00	
		60.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		63.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00	
		60.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		63.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00	
		60.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		63.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00	
		60.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		63.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00	
		60.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		63.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00	
		53.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,800.00	0.00	
		56.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,800.00	
TOTAL :										33,600.00	33,600.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		621.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		624.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		578.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		581.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		641.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		644.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		664.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		667.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		657.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		660.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
TOTAL :										1,400.00	1,400.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		410.00	0.00	
		77.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	410.00	
		607.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,705.00	0.00	
		610.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,705.00	
		74.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		410.00	0.00	
		77.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	410.00	
		564.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,705.00	0.00	
		567.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,705.00	
		74.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		410.00	0.00	
		77.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	410.00	
		74.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		410.00	0.00	
		77.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	410.00	
		613.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,705.00	0.00	
		616.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,705.00	
		627.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,705.00	0.00	
		630.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,705.00	
		74.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		410.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		77.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	410.00	
		74.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00	
		77.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	410.00	
		657.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00	
		660.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,705.00	
		643.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00	
		646.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,705.00	
		67.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00	
		70.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	410.00	
		TOTAL :							19,100.00	19,100.00		
8251	K00139000	010304010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,415.23	10,415.23	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00		
		814.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89		
		821.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		824.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
		822.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		825.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
		TOTAL :							10,415.23	10,415.23		
8251	K00139000	010304010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,728.07	7,728.07	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		818.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00		
		821.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01		
		828.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		831.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		829.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		832.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		TOTAL :							7,728.07	7,728.07		
8251	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,926.82	1,926.82	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		825.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00		
		828.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26		
		835.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		838.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78		
		836.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		839.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78		
		TOTAL :							1,926.82	1,926.82		
8251	K00139000	010304010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	911.33	911.33	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		832.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	130.19	0.00		
		835.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.19		
		842.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		845.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57	
		843.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00	
		846.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57	
TOTAL :									911.33	911.33	
8251	K00139000	010304010102150101		1595			Despensa	0.00	82,093.44	82,093.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	1,000.00	0.00	
		70.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	1,000.00	
		614.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	9,182.24	0.00	
		617.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	9,182.24	
		67.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	1,000.00	0.00	
		70.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	1,000.00	
		571.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	13,182.24	0.00	
		574.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	13,182.24	
		67.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00	
		70.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	1,000.00	
		67.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00	
		70.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00	
		620.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	13,182.24	0.00	
		623.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	13,182.24	
		634.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	13,182.24	0.00	
		637.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	13,182.24	
		67.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00	
		70.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00	
		67.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00	
		70.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00	
		650.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	13,182.24	0.00	
		653.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	13,182.24	
		650.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	13,182.24	0.00	
		653.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	13,182.24	
		60.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00	
		63.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :									82,093.44	82,093.44	
8251	K00139000	010304010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,935.67	0.00	1,935.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00	
		97.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.27	0.00	
		107.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	895.80	0.00	
TOTAL :									1,935.67	0.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	72,808.20	72,808.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		631.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		585.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		588.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		627.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		630.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		648.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		651.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		671.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		674.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		664.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		667.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,134.70	
		TOTAL :								72,808.20	72,808.20	
8251	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		688.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		678.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		681.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		TOTAL :								600.00	600.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,494.29	8,494.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,213.47	0.00	
		842.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,213.47	
		849.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		852.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		850.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		853.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		TOTAL :								8,494.29	8,494.29	
8251	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,302.80	6,302.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		900.40	0.00	
		849.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	900.40	
		856.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		859.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	
		857.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		860.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	
		TOTAL :								6,302.80	6,302.80	
8251	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.78	836.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		119.54	0.00	
		856.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	119.54	
		863.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	
		866.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62	
		864.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		867.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62		
TOTAL :										836.78	836.78	
8251	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	743.26	743.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		860.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		106.18	0.00	
		863.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	106.18	
		870.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		873.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
		871.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		874.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
TOTAL :										743.26	743.26	
8251	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		635.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,000.00	0.00	
		638.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,000.00	
		592.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00	
		595.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,000.00	
		634.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,000.00	0.00	
		637.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,000.00	
		655.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,000.00	0.00	
		658.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,000.00	
		678.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		681.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		671.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		674.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,863.60	0.00	1,863.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,306.60	0.00	
		102.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		112.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00	
TOTAL :										1,863.60	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	431,134.50	431,134.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		642.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		645.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		599.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		602.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		641.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		644.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		662.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		665.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	71,855.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		692.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		695.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	71,855.75	
		685.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		688.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	71,855.75	
TOTAL :										431,134.50	431,134.50	
8251	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		231.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		228.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		231.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		228.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		231.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		235.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		238.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		228.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		231.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		214.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		217.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		193.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		196.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
TOTAL :										15,000.00	15,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		723.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		713.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		716.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
TOTAL :										2,800.00	2,800.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		4,500.00	0.00	
		659.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	4,500.00	
		620.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		4,500.00	0.00	
		623.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	4,500.00	
		662.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00	
		665.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	4,500.00	
		683.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		4,500.00	0.00	
		686.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	4,500.00	
		706.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		709.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		699.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00	
		702.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,000.00	27,000.00		
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	29,340.80	29,340.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00
		238.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08
		649.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00
		652.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00
		235.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00
		238.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08
		606.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00
		609.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00
		235.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00
		238.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08
		242.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00
		245.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08
		648.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00
		651.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	3,000.00
		669.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00
		672.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	3,000.00
		235.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	2,268.16	0.00
		238.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	2,268.16
		221.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	2,268.16	0.00
		224.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	2,268.16
		713.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		716.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00
		692.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
		695.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00
		200.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	2,268.16	0.00
		203.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	2,268.16
TOTAL :							29,340.80	29,340.80		
8251	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	16,152.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00
		7.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41
TOTAL :							16,152.41	16,152.41		
8251	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	0.00	75,487.80	75,487.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		663.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	12,581.30	0.00
		666.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	12,581.30
		613.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	12,581.30	0.00
		616.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	12,581.30
		655.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	12,581.30	0.00
		658.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	12,581.30
		676.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	12,581.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		679.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	12,581.30	
		699.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		12,581.30	0.00	
		702.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	12,581.30	
		706.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		12,581.30	0.00	
		709.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	12,581.30	
		TOTAL :								75,487.80	75,487.80	
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,975.28	0.00	18,975.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		18,975.28	0.00	
		TOTAL :								18,975.28	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	7,969.20	7,969.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		3,306.00	0.00	
		7.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		0.00	3,306.00	
		4.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		4,663.20	0.00	
		7.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20	
		TOTAL :								7,969.20	7,969.20	
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00	0.00	7,414.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		7,414.00	0.00	
		TOTAL :								7,414.00	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	0.00	2,566.93	2,566.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		2,566.93	0.00	
		14.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93	
		TOTAL :								2,566.93	2,566.93	
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,893.93	0.00	4,893.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		107.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		117.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,859.03	0.00	
		TOTAL :								4,893.93	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	7,680.03	7,680.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00	
		7.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03	
		TOTAL :								7,680.03	7,680.03	
8251	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,412,370.81	1,412,370.81	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	462,737.00	0.00			
		7.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	462,737.00			
		4.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	140,942.00	0.00			
		7.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	140,942.00			
		4.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	122,003.00	0.00			
		7.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	0.00	122,003.00			
		4.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	32,244.00	0.00			
		7.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	32,244.00			
		4.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	447,005.00	0.00			
		7.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	447,005.00			
		4.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	3,271.32	0.00			
		7.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,271.32			
		4.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,883.00	0.00			
		7.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,883.00			
		4.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	6,609.00	0.00			
		7.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,609.00			
		4.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	4,336.00	0.00			
		7.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,336.00			
		4.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	171,763.00	0.00			
		7.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	171,763.00			
		4.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	19,577.49	0.00			
		7.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,577.49			
		TOTAL :								1,412,370.81	1,412,370.81		
8251	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	546,353.00	546,353.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	216,943.00			
		8.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,943.00	0.00			
		8.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,050.00	0.00			
		9.0	30/01/2020	01	E	51	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,050.00			
		3.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	236,699.00			
		2.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	236,699.00	0.00			
		2.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,661.00	0.00			
		3.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,661.00			
		TOTAL :								546,353.00	546,353.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	54,642.00	54,642.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00			
		7.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,688.00			
		4.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00			
		7.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,985.00			
		4.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00			
		7.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00			
		TOTAL :								54,642.00	54,642.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	3331				Servicios informáticos	0.00	53,223.33	53,223.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		13,423.33	0.00	
		7.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		0.00	13,423.33	
		4.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00	
		7.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		0.00	39,800.00	
		T O T A L :								53,223.33	53,223.33	
8251	L00119000	010502030104110101	3341				Capacitación	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		16.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		0.00	3,857.00	
		9.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		0.00	3,857.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00	
		T O T A L :								11,571.00	11,571.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	43,970.06	43,970.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		12.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00	
		15.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	18,534.81	
		4.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,833.22	
		20.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00	
		23.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,380.74	
		4.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	7,800.47	
		4.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,449.84	
		4.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,478.84	
		4.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,481.70	
		T O T A L :								43,970.06	43,970.06	
8251	L00119000	010502030104110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	56,761.05	56,761.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		140.64	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	140.64	
		4.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		210.40	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		0.00	210.40	
		4.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos		5,739.64	0.00	
		7.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos		0.00	5,739.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos		414.00	0.00	
		7.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos		0.00	414.00	
		4.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos		5,201.20	0.00	
		7.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos		0.00	5,201.20	
		4.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos		87.85	0.00	
		7.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos		0.00	87.85	
		4.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos		3,271.32	0.00	
		7.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	3,271.32	
		5.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos		0.00	41,696.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos		41,696.00	0.00	
		TOTAL :								56,761.05	56,761.05	
8251	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00	41,696.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		41,696.00	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	41,696.00	
		TOTAL :								41,696.00	41,696.00	
8251	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,038.16	48,038.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,122.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,125.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		1,123.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,126.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		TOTAL :								48,038.16	48,038.16	
8251	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,644.32	35,644.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,129.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00	
		1,132.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16	
		1,130.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00	
		1,133.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16	
		TOTAL :								35,644.32	35,644.32	
8251	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,211.72	2,211.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,136.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00	
		1,139.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86	
		1,137.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00	
		1,140.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86	
		TOTAL :								2,211.72	2,211.72	
8251	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,203.48	4,203.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,143.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,146.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74	
		1,144.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00	
		1,147.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74	
TOTAL :										4,203.48	4,203.48	
8251	L00119000	010502030104150102		3391				Servicios profesionales	0.00	8,886.04	8,886.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00	
		7.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		0.00	8,886.04	
TOTAL :										8,886.04	8,886.04	
8251	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	528,083.00	528,083.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00	
		7.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,000.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		88,974.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	88,974.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		315,109.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		0.00	315,109.00	
TOTAL :										528,083.00	528,083.00	
8251	L00142000	020401010102140101		1131				Sueldo base	0.00	79,187.25	79,187.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		670.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		673.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		158.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		161.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		627.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		630.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		123.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		126.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		158.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		161.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		669.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.05	0.00	
		672.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,000.05	
		690.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.05	0.00	
		693.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,000.05	
		158.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		161.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		160.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		163.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	4,697.85	
		748.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.05	0.00	
		751.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,000.05	
		720.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		723.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		160.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		4,697.85	0.00	
		163.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	4,697.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								79,187.25	79,187.25	
8251	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	65,099.43	65,099.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00
		7.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00
		242.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00
		245.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49
		242.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00
		245.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49
		242.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,008.49	0.00
		245.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,008.49
		4.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00
		7.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
		4.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00
		7.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00
		249.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		252.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		242.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		245.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		4.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00
		7.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00
		4.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00
		7.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00
		228.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		231.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
		4.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		7.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		207.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
		210.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49
TOTAL :								65,099.43	65,099.43	
8251	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		175.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		172.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		175.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		172.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		175.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00
		174.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		177.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		174.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		177.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
TOTAL :								1,050.00	1,050.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional		0.00	935.67	935.67	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		254.79	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		0.00	254.79	
		11.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		680.88	0.00	
		14.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		0.00	680.88	
TOTAL :										935.67	935.67	
8251	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	0.00	3,872.15	3,872.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		11.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		1,132.42	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		0.00	1,132.42	
		4.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		2,739.73	0.00	
		7.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		0.00	2,739.73	
TOTAL :										3,872.15	3,872.15	
8251	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	0.00	8,315.83	8,315.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		249.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		28.61	0.00	
		252.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	28.61	
		677.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,500.00	0.00	
		680.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,500.00	
		249.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		28.61	0.00	
		252.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	28.61	
		634.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,500.00	0.00	
		637.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,500.00	
		256.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		233.61	0.00	
		259.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	233.61	
		263.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		266.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		676.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		679.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		697.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		700.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		256.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		259.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		242.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		245.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		762.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		765.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		11.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		14.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		727.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		730.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		221.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		224.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
TOTAL :										8,315.83	8,315.83	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,063.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00	
		1,066.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	500.00	
		1,066.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00	
		1,069.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00	
		1,067.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00	
		1,070.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00	
		TOTAL :							3,500.00	3,500.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,597.00	2,597.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,070.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.00	0.00	
		1,073.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.00	
		1,073.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00	
		1,076.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00	
		1,074.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00	
		1,077.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00	
		TOTAL :							2,597.00	2,597.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	647.50	647.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,077.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00	
		1,080.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.50	
		1,080.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,083.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
		1,081.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,084.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
		TOTAL :							647.50	647.50	
8251	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	306.25	306.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,084.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43.75	0.00	
		1,087.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	43.75	
		1,087.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00	
		1,090.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25	
		1,088.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00	
		1,091.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25	
		TOTAL :							306.25	306.25	
8251	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,647.55	3,647.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		3,647.55	3,647.55		
8251	L00142000	020401010102140101	1595				Despensa	0.00	19,103.05	19,103.05	0.00	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
684.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,129.79	0.00			
687.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,129.79			
165.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,300.00	0.00			
168.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,300.00			
641.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,129.79	0.00			
644.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,129.79			
130.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,300.00	0.00			
133.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,300.00			
249.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00			
252.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00			
165.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,300.00	0.00			
168.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,300.00			
256.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00			
259.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00			
683.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		67.89	0.00			
686.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	67.89			
704.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,014.49	0.00			
707.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,014.49			
165.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,300.00	0.00			
168.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,300.00			
249.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00			
252.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00			
167.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00			
170.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,300.00			
235.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00			
238.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00			
755.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00			
758.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,014.49			
18.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00			
21.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00			
734.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		946.60	0.00			
737.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	946.60			
167.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00			
170.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,300.00			
214.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00			
217.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00			
							TOTAL :		19,103.05	19,103.05		
8251	L00142000	020401010102140101	2591				Otros productos químicos	0.00	85,222.93	0.00	85,222.93	
									DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
2.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos		75,168.00	0.00			
2.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos		10,054.93	0.00			
							TOTAL :		85,222.93	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	0.00	387.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00
		137.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00
		TOTAL :							387.60	0.00	
8251	L00142000	020401010102140101	3121		Gas		0.00	74,389.16	74,389.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		12,521.88	0.00
		7.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		0.00	12,521.88
		4.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		5,931.21	0.00
		7.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		0.00	5,931.21
		4.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		1,300.21	0.00
		7.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		0.00	1,300.21
		4.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		8,778.00	0.00
		7.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		0.00	8,778.00
		4.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00
		7.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		0.00	17,145.60
		4.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00
		7.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		0.00	6,396.76
		4.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00
		7.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		0.00	5,996.80
		4.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00
		7.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		0.00	16,318.70
		TOTAL :							74,389.16	74,389.16	
8251	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,999.76	0.00	2,999.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		2,999.76	0.00
		TOTAL :							2,999.76	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		691.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,000.00	0.00
		694.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,000.00
		648.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,000.00	0.00
		651.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,000.00
		690.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00
		693.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,000.00
		711.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00
		714.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00
		769.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00
		772.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00
		741.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00
		744.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42,000.00	42,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		119.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		116.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		119.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		116.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		119.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		4.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		7.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		116.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		119.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		116.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		119.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		116.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		119.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
		95.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		98.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
TOTAL :							31,000.00	31,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	22,050.62	22,050.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	578.66	0.00
		133.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	578.66
		698.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00
		701.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00
		130.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	578.66	0.00
		133.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	578.66
		655.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00
		658.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00
		130.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	578.66	0.00
		133.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	578.66
		130.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	578.66	0.00
		133.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	578.66
		697.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00
		700.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	3,000.00
		718.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00
		721.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	3,000.00
		130.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	578.66	0.00
		133.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	578.66
		130.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00
		133.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	578.66
		783.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		786.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00
		748.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
		751.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		578.66	0.00	
		112.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	578.66	
		TOTAL :								22,050.62	22,050.62	
8251	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		895.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		898.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		905.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		908.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		906.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		909.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		TOTAL :								2,800.00	2,800.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,077.60	2,077.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		905.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		912.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		915.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		913.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		916.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		TOTAL :								2,077.60	2,077.60	
8251	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	245.00	245.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		909.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		912.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		919.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		922.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		920.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		923.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		TOTAL :								245.00	245.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	46,491.18	46,491.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		3,000.00	0.00	
		126.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,000.00	
		705.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,248.53	0.00	
		708.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,248.53	
		123.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,000.00	0.00	
		126.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,000.00	
		662.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,248.53	0.00	
		665.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,248.53	
		123.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		3,000.00	0.00	
		126.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,000.00	0.00	
		126.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,000.00	
		704.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,248.53	0.00	
		707.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,248.53	
		725.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,248.53	0.00	
		728.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,248.53	
		123.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,000.00	0.00	
		126.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,000.00	
		123.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,000.00	0.00	
		126.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,000.00	
		776.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,248.53	0.00	
		779.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,248.53	
		755.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,248.53	0.00	
		758.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,248.53	
		102.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00	
		105.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,000.00	
TOTAL :										46,491.18	46,491.18	
8251	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	0.00	387.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
TOTAL :										387.60	0.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	47,806.05	47,806.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		712.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		715.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		669.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		672.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		711.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		714.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,156.00	
		732.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		735.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		753.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		756.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	100.00	
		790.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		793.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		762.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		765.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,310.05	
TOTAL :										47,806.05	47,806.05	
8251	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67	1,166.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.67	0.00	
		7.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.67	
TOTAL :										1,166.67	1,166.67	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		733.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		100.00	0.00
		736.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	100.00
		732.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		100.00	0.00
		735.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	100.00
		811.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		814.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	200.00
		783.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00
		786.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	200.00
		TOTAL :							600.00	600.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71	533.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		533.71	0.00
		14.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71
		TOTAL :							533.71	533.71	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación		0.00	7,047.37	7,047.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		719.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,129.00	0.00
		722.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,129.00
		676.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,129.00	0.00
		679.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,129.00
		718.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,129.00	0.00
		721.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,129.00
		739.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,129.00	0.00
		742.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,129.00
		804.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,129.00	0.00
		807.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,129.00
		769.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00
		772.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37
		TOTAL :							7,047.37	7,047.37	
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,817.00	5,817.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		916.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		831.00	0.00
		919.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	831.00
		926.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00
		929.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00
		927.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,493.00	0.00
		930.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00
		TOTAL :							5,817.00	5,817.00	
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,316.20	4,316.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		923.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		616.60	0.00
		926.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	616.60
		933.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00
		936.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80
		934.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,849.80	0.00
		937.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,849.80
		TOTAL :							4,316.20	4,316.20	
8251	N00130000	030201010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,076.18	1,076.18		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		930.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.74	0.00
		933.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	153.74
		940.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00
		943.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22
		941.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00
		944.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	461.22
		TOTAL :							1,076.18	1,076.18	
8251	N00130000	030201010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	508.97	508.97		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		937.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		72.71	0.00
		940.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	72.71
		947.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00
		950.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13
		948.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00
		951.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	218.13
		TOTAL :							508.97	508.97	
8251	N00130000	030201010201150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	3,299.62		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,299.62	0.00
		21.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62
		TOTAL :							3,299.62	3,299.62	
8251	N00130000	030201010201150101		1595	Despensa		0.00	17,481.66	17,481.66		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		726.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,913.61	0.00
		729.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,913.61
		683.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,913.61	0.00
		686.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,913.61
		725.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,913.61	0.00
		728.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,913.61
		746.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,913.61	0.00
		749.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,913.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		797.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00		
		800.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,913.61		
		776.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00		
		779.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,913.61		
		TOTAL :							17,481.66	17,481.66		
8251	N00130000	030201010201150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	2,980.40	0.00	2,980.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	2,354.00	0.00		
		27.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	626.40	0.00		
		TOTAL :							2,980.40	0.00		
8251	N00130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,085.17	0.00	4,085.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		213.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00		
		303.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
		112.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,132.07	0.00		
		122.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
		TOTAL :							4,085.17	0.00		
8251	N00144000	020206010101150101		1131		Sueldo base			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		740.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		743.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		690.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		693.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		739.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		742.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		760.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		763.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		818.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		821.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		790.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		793.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		TOTAL :							42,000.00	42,000.00		
8251	N00144000	020206010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		189.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
		186.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		189.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
		186.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		189.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
		193.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		196.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
		186.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		189.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00		
TOTAL :										12,500.00	12,500.00	
8251	N00144000	020206010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		944.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00		
		947.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	700.00		
		954.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00		
		957.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00		
		955.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00		
		958.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,100.00		
TOTAL :										4,900.00	4,900.00	
8251	N00144000	020206010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,635.80	3,635.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		951.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00		
		954.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.40		
		961.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		964.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20		
		962.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		965.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20		
TOTAL :										3,635.80	3,635.80	
8251	N00144000	020206010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	906.50	906.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		958.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00		
		961.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50		
		968.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		971.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50		
		969.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		972.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50		
TOTAL :										906.50	906.50	
8251	N00144000	020206010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	428.75	428.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		965.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00		
		968.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	61.25		
		975.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
		978.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75		
		976.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00		
		979.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	183.75		
TOTAL :										428.75	428.75	
8251	N00144000	020206010101150101		1595	Dispensa			0.00	20,401.56	20,401.56	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00		
		196.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60		
		747.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00		
		750.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,274.76		
		193.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00		
		196.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	150.60		
		697.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,274.76	0.00		
		700.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,274.76		
		193.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00		
		196.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	150.60		
		200.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00		
		203.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	150.60		
		746.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,274.76	0.00		
		749.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,274.76		
		767.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,274.76	0.00		
		770.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,274.76		
		193.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00		
		196.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	150.60		
		825.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,274.76	0.00		
		828.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,274.76		
		797.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00		
		800.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,274.76		
						TOTAL :			20,401.56	20,401.56		
8251	N00144000	020206010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	967.24	0.00	967.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	0.00		
		147.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
						TOTAL :			967.24	0.00		
8251	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base			0.00	16,000.20	16,000.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		753.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		756.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		774.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		777.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		832.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		835.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		804.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		807.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05		
						TOTAL :			16,000.20	16,000.20		
8251	O00141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	03/01/2020	01	E	9			
		102.0	15/01/2020	01	E	30			
		105.0	15/01/2020	01	E	30			
		102.0	31/01/2020	01	E	62			
		105.0	31/01/2020	01	E	62			
		102.0	15/02/2020	02	E	25			
		105.0	15/02/2020	02	E	25			
		102.0	29/02/2020	02	E	48			
		105.0	29/02/2020	02	E	48			
		102.0	13/03/2020	03	E	42			
		105.0	13/03/2020	03	E	42			
					TOTAL :				
8251	O00141000	020501010106150101		1345	Gratificación	0.00	4,971.08	4,971.08	0.00
					TOTAL :		18,000.00	18,000.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	03/01/2020	01	E	9		205.00	0.00
		112.0	03/01/2020	01	E	9		0.00	205.00
		109.0	15/01/2020	01	E	30		205.00	0.00
		112.0	15/01/2020	01	E	30		0.00	205.00
		109.0	31/01/2020	01	E	62		205.00	0.00
		112.0	31/01/2020	01	E	62		0.00	205.00
		109.0	15/02/2020	02	E	25		205.00	0.00
		112.0	15/02/2020	02	E	25		0.00	205.00
		760.0	15/02/2020	02	E	26		935.27	0.00
		763.0	15/02/2020	02	E	26		0.00	935.27
		781.0	29/02/2020	02	E	46		935.27	0.00
		784.0	29/02/2020	02	E	46		0.00	935.27
		109.0	29/02/2020	02	E	48		205.00	0.00
		112.0	29/02/2020	02	E	48		0.00	205.00
		109.0	13/03/2020	03	E	42		205.00	0.00
		112.0	13/03/2020	03	E	42		0.00	205.00
		846.0	13/03/2020	03	E	45		935.27	0.00
		849.0	13/03/2020	03	E	45		0.00	935.27
		811.0	31/03/2020	03	E	70		935.27	0.00
		814.0	31/03/2020	03	E	70		0.00	935.27
					TOTAL :		4,971.08	4,971.08	
8251	O00141000	020501010106150101		1595	Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	29/02/2020	02	E	46		1,000.00	0.00
		791.0	29/02/2020	02	E	46		0.00	1,000.00
		839.0	13/03/2020	03	E	45		1,000.00	0.00
		842.0	13/03/2020	03	E	45		0.00	1,000.00
		818.0	31/03/2020	03	E	70		1,000.00	0.00
		821.0	31/03/2020	03	E	70		0.00	1,000.00
					TOTAL :		3,000.00	3,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		147.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00		
		157.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00		
		TOTAL :									1,131.00	0.00	
8251	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	522.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00		
		14.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10		
		TOTAL :									522.10	522.10	
8251	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	8,492.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00		
		3.0	23/03/2020	03	C	11	11	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36		
		TOTAL :									8,492.36	8,492.36	
8251	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50	0.00	484.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		152.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00		
		TOTAL :									484.50	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	400,088.37	400,088.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		754.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00		
		757.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,000.00		
		4.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00		
		7.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	159,007.07		
		704.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00		
		707.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	15,000.00		
		4.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00		
		7.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		0.00	151,081.30		
		767.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00		
		770.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	15,000.00		
		795.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00		
		798.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	15,000.00		
		853.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00		
		856.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	15,000.00		
		825.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00		
		828.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	15,000.00		
		TOTAL :									400,088.37	400,088.37	
8251	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		217.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		214.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		217.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		214.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		217.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		221.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		224.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		214.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		217.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		200.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		203.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		179.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		182.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
TOTAL :										10,500.00	10,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	70,605.22	70,605.22	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08
221.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08
11.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00
14.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	0.00	31,800.00
221.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08
11.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00
14.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	0.00	30,866.66
228.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00
231.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08
221.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,134.08
207.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00
210.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08
186.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00
189.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08
TOTAL :							70,605.22	70,605.22

8251	Q00104000	010701010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,676.14	119,676.14	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
972.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00		
975.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,698.22		
982.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	50,146.06	0.00		
985.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,146.06		
983.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00		
986.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86		
TOTAL :							119,676.14	119,676.14		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	88,798.66	88,798.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		979.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,422.04	0.00	
		982.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,422.04	
		989.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,207.50	0.00	
		992.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,207.50	
		990.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00	
		993.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,169.12	
		TOTAL :								88,798.66	88,798.66	
8251	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,386.07	26,386.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		986.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,010.45	0.00	
		989.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,010.45	
		996.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,656.93	0.00	
		999.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,656.93	
		997.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,718.69	0.00	
		1,000.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,718.69	
		TOTAL :								26,386.07	26,386.07	
8251	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,348.83	11,348.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		993.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,111.03	0.00	
		996.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,111.03	
		1,003.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,387.53	0.00	
		1,006.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,387.53	
		1,004.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00	
		1,007.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27	
		TOTAL :								11,348.83	11,348.83	
8251	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86	91.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,000.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.86	0.00	
		1,003.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.86	
		TOTAL :								91.86	91.86	
8251	Q00104000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61	13,556.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,556.61	0.00	
		7.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,556.61	
		TOTAL :								13,556.61	13,556.61	
8251	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	0.00	69,699.18	69,699.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		761.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
		764.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,578.12	
		18.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
		21.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		0.00	21,228.38	
		711.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
		714.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,578.12	
		18.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		0.00	21,002.08	
		774.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
		777.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,578.12	
		802.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
		805.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,578.12	
		860.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		863.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,578.12	
		832.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
		835.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :										69,699.18	69,699.18	
8251	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		9,000.00	0.00	
		7.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		0.00	9,000.00	
TOTAL :										9,000.00	9,000.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	229,886.97	44,500.12	185,386.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,064.35	0.00	
		113.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,435.77	0.00	
		218.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,559.06	0.00	
		308.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,649.32	0.00	
		117.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,161.27	0.00	
		127.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		79,017.20	0.00	
		17.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35	
		25.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	
TOTAL :										229,886.97	44,500.12	
8251	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	0.00	3,920.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,920.80	0.00	
TOTAL :										3,920.80	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,802.40	5,190.00	1,612.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		4.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/02/2020	02	E	33	33		0.00	870.00	
		3.0	31/03/2020	03	C	16	16		0.00	4,320.00	
TOTAL :									6,802.40	5,190.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	708.76	708.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	
TOTAL :									708.76	708.76	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	640,996.92	640,996.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	155,899.23	0.00	
		7.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	0.00	155,899.23	
		4.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	158,899.23	0.00	
		7.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	0.00	158,899.23	
		6.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00	
		9.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	0.00	158,899.23	
		6.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	0.00	167,299.23	
TOTAL :									640,996.92	640,996.92	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			0.00	136,799.98	136,799.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	32,800.00	0.00	
		14.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	0.00	32,800.00	
		11.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	33,800.00	0.00	
		14.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	0.00	33,800.00	
		13.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	33,800.00	0.00	
		16.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	0.00	33,800.00	
		20.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	36,399.98	0.00	
		23.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	0.00	36,399.98	
TOTAL :									136,799.98	136,799.98	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			0.00	87,208.82	87,208.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00	
		21.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	0.00	19,679.70	
		31.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00	
		34.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	0.00	22,357.32	
		20.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00	
		23.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32	
		13.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48	
TOTAL :									87,208.82	87,208.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		768.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		771.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		718.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		721.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		781.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		784.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		809.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		812.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		867.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		870.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		839.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		842.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		TOTAL :							30,000.00	30,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		775.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00	
		778.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00	
		725.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00	
		728.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00	
		788.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		791.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00	
		816.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
		819.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00	
		892.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
		895.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00	
		846.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
		849.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00	
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,035.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00	
		1,038.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00	
		1,038.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
		1,041.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	
		1,039.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
		1,042.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00	
		TOTAL :							4,200.00	4,200.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,116.40	3,116.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,042.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00	
		1,045.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,045.0	29/02/2020	02	E	88	88			0.00		
		1,048.0	29/02/2020	02	E	88	88			1,335.60		
		1,046.0	31/03/2020	03	E	13	13			0.00		
		1,049.0	31/03/2020	03	E	13	13			1,335.60		
		TOTAL :								3,116.40	3,116.40	
8251	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	777.00	777.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,049.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual			111.00	0.00
		1,052.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	111.00
		1,052.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			333.00	0.00
		1,055.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	333.00
		1,053.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			333.00	0.00
		1,056.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	333.00
		TOTAL :							777.00	777.00		
8251	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	367.50	367.50	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1,056.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			52.50	0.00
		1,059.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	52.50
		1,059.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			157.50	0.00
		1,062.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	157.50
		1,060.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			157.50	0.00
		1,063.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	157.50
		TOTAL :							367.50	367.50		
8251	S00137000	010502050109150101		1595	Despensa			0.00	1,497.78	1,497.78	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>
		782.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa			249.63	0.00
		785.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa			0.00	249.63
		732.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa			249.63	0.00
		735.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa			0.00	249.63
		795.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa			249.63	0.00
		798.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa			0.00	249.63
		823.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa			249.63	0.00
		826.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa			0.00	249.63
		874.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa			249.63	0.00
		877.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa			0.00	249.63
		853.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa			249.63	0.00
		856.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa			0.00	249.63
		TOTAL :							1,497.78	1,497.78		
8251	T00105000	010702010102150101		1131	Sueldo base			0.00	75,521.20	75,521.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		4.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base			37,760.60	0.00
		7.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base			0.00	37,760.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		0.00	37,760.60	
TOTAL :										75,521.20	75,521.20	
8251	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,885.18	11,885.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		137.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		137.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		116.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
TOTAL :										11,885.18	11,885.18	
8251	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	0.00	8,419.76	8,419.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		104.94	0.00	
		147.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	104.94	
		11.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		0.00	4,000.00	
		144.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		104.94	0.00	
		147.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	104.94	
		11.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		0.00	4,000.00	
		144.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		104.94	0.00	
		147.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	104.94	
		151.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		104.94	0.00	
		154.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	104.94	
TOTAL :										8,419.76	8,419.76	
8251	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,670.87	45,670.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,007.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		6,524.41	0.00	
		1,010.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,524.41	
		1,010.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,013.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,011.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,014.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							45,670.87	45,670.87		
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,887.77	33,887.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,014.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00
		1,017.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.11
		1,017.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00
		1,020.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33
		1,018.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00
		1,021.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33
TOTAL :							33,887.77	33,887.77		
8251	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,449.14	8,449.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,021.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00
		1,024.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.02
		1,024.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00
		1,027.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
		1,025.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00
		1,028.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
TOTAL :							8,449.14	8,449.14		
8251	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,996.23	3,996.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,028.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00
		1,031.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	570.89
		1,031.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00
		1,034.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67
		1,032.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00
		1,035.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67
TOTAL :							3,996.23	3,996.23		
8251	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	0.00	24,069.30	24,069.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00
		21.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	0.00	9,616.49
		18.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00
		21.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	0.00	11,116.49
		144.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00
		147.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	834.08
		144.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00
		147.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	834.08
		144.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00
		147.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	834.08
		123.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00
		126.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	834.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,069.30	24,069.30		
8251	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	17,621.60	17,621.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	0.00
		7.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,170.00
		4.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00
		7.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60
		4.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00
		7.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	13,547.00
TOTAL :							17,621.60	17,621.60		
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,457.16	8,993.23	54,463.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,993.23	0.00
		118.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,562.51	0.00
		223.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.20	0.00
		313.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,058.77	0.00
		122.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,427.28	0.00
		132.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,628.17	0.00
		19.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,993.23
TOTAL :							63,457.16	8,993.23		
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	160,035.88	160,035.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	37,760.60	0.00
		7.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	0.00	37,760.60
		4.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	41,753.98	0.00
		7.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	41,753.98
		6.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	40,260.65	0.00
		9.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	0.00	40,260.65
		6.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	40,260.65	0.00
		9.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	0.00	40,260.65
TOTAL :							160,035.88	160,035.88		
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	0.00	4,000.00
		11.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	0.00	4,000.00
		20.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	4,000.00	0.00
		23.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	0.00	4,000.00
		13.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	4,000.00	0.00
		16.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,000.00	16,000.00		
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	44,475.20	44,475.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	9,616.49	0.00
		21.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	0.00	9,616.49
		18.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	12,119.57	0.00
		21.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	0.00	12,119.57
		13.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	10,619.57	0.00
		16.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	0.00	10,619.57
		20.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa	12,119.57	0.00
		23.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa	0.00	12,119.57
TOTAL :							44,475.20	44,475.20		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,705,407.66	2,632,340.58	73,067.08	
8252	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	283,195.08	210,128.00	73,067.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		7.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
		4.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00
		7.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00
		2.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00
		4.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00
		7.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,628.00
		4.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00
		7.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,100.00
		4.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00	0.00
		7.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,500.00
		2.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	14,472.00	0.00
		4.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00
		7.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00
		4.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		7.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		7.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
		4.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00
		7.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00
TOTAL :								283,195.08	210,128.00	
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,253,096.00	1,253,096.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00		
9.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00		
4.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00		
7.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91		
4.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00		
7.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27		
4.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00		
7.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99		
4.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00		
7.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60		
4.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00		
7.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,223.17		
4.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00		
7.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,948.75		
4.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00		
7.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,224.56		
4.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00		
7.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,043.05		
4.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00		
7.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,115.50		
4.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00		
7.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,208.66		
4.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00		
7.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,634.87		
4.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00		
7.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,608.73		
4.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00		
7.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,136.46		
4.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00		
7.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,459.28		
4.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00		
7.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,397.73		
4.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00		
7.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,583.19		
4.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00		
7.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01		
4.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00		
7.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal		49,976.15	0.00
7.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	49,976.15
4.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal		39,051.46	0.00
7.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal		0.00	39,051.46
4.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal		141,671.61	0.00
7.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	141,671.61
4.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal		32,655.56	0.00
7.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	32,655.56
4.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal		10,225.49	0.00
7.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,225.49
4.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal		48,912.07	0.00
7.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	48,912.07
4.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal		1,193.19	0.00
7.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,193.19
4.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal		1,654.79	0.00
7.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,654.79
4.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal		12,817.55	0.00
7.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	12,817.55
4.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal		1,384.17	0.00
7.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,384.17
4.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal		22.79	0.00
7.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	22.79
4.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal		2,310.25	0.00
7.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,310.25
4.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal		599.75	0.00
7.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	599.75
4.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal		79.05	0.00
7.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	79.05
4.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal		319.59	0.00
7.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	319.59
4.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		1,080.62	0.00
7.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,080.62
4.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		2,451.21	0.00
7.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,451.21
4.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		2,264.47	0.00
7.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,264.47
4.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		774.19	0.00
7.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	774.19
4.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		593.92	0.00
7.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	593.92
4.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		199,801.54	0.00
7.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	199,801.54
4.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		44,600.69	0.00
7.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	44,600.69
4.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00
7.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,608.43
4.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal		178,018.42	0.00
7.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	178,018.42
4.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		7.0	05/03/2020	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38						
		4.0	06/03/2020	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00						
		7.0	06/03/2020	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86						
		4.0	09/03/2020	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00						
		7.0	09/03/2020	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	495.76						
		4.0	10/03/2020	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00						
		7.0	10/03/2020	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	20.98						
		4.0	11/03/2020	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00						
		7.0	11/03/2020	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019.66						
		4.0	12/03/2020	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00						
		7.0	12/03/2020	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,073.31						
		4.0	13/03/2020	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00						
		7.0	13/03/2020	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.66						
		4.0	17/03/2020	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00						
		7.0	17/03/2020	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	229.49						
		4.0	18/03/2020	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00						
		7.0	18/03/2020	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	259.84						
		4.0	19/03/2020	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00						
		7.0	19/03/2020	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,766.28						
		4.0	20/03/2020	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00						
		7.0	20/03/2020	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	419.56						
		4.0	23/03/2020	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00						
		7.0	23/03/2020	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	845.93						
		4.0	24/03/2020	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	1,301.60	0.00						
		7.0	24/03/2020	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,301.60						
		4.0	26/03/2020	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	64.26	0.00						
		7.0	26/03/2020	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.26						
		4.0	27/03/2020	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	251.99	0.00						
		7.0	27/03/2020	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	251.99						
		4.0	30/03/2020	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00						
		7.0	30/03/2020	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	8.09						
								TOTAL :	1,253,096.00	1,253,096.00						
8252	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,991.00	10,991.00	0.00						
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER						
								4.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00
								7.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00
								4.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00
								7.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00
														TOTAL :	10,991.00	10,991.00
8252	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,158,125.58	1,158,125.58	0.00						
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER						
								4.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00
								7.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00
								4.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00
								7.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00
								4.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos		0.00	92,000.00	
		4.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos		4,200.00	0.00	
		7.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos		0.00	4,200.00	
		4.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
		4.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos		10,000.00	0.00	
		7.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos		0.00	10,000.00	
		4.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos		90,000.00	0.00	
		7.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos		0.00	90,000.00	
		4.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos		4,000.00	0.00	
		7.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos		0.00	4,000.00	
		4.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos		120,000.00	0.00	
		7.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos		0.00	120,000.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos		374,925.58	0.00	
		20.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos		0.00	374,925.58	
		4.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos		95,000.00	0.00	
		7.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos		0.00	95,000.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos		110,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos		0.00	110,000.00	
TOTAL :										1,158,125.58	1,158,125.58	
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	3,004,366.56	3,004,114.70	251.86
8255	F00124000	020103010101250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	259,394.87	259,394.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración		0.00	57,273.67	
		4.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración		57,273.67	0.00	
		3.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración		0.00	202,121.20	
		4.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración		202,121.20	0.00	
TOTAL :										259,394.87	259,394.87	
8255	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	791,398.91	790,847.07	551.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal		110,316.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal		601,228.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal		79,854.91	0.00	
		3.0	13/02/2020	02	E	62	62	Obra estatal o municipal		0.00	110,316.00	
		3.0	27/03/2020	03	E	103	103	Obra estatal o municipal		0.00	601,228.00	
		3.0	27/03/2020	03	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	79,303.07	
TOTAL :										791,398.91	790,847.07	
8255	F00124000	020201010201260103		6152				Obra estatal o municipal	0.00	0.01	300.00	-299.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.01	0.00	
		9.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	300.00	
TOTAL :										0.01	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal		0.00	51,862.44	51,862.43	0.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		51,862.44	0.00
		3.0	13/02/2020	02	E	56	56	Obra estatal o municipal		0.00	51,862.43
		TOTAL :							51,862.44	51,862.43	
8255	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	180,225.11	180,225.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal		46,247.99	0.00
		3.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	15,989.60
		4.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		15,989.60	0.00
		15.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		4,797.17	0.00
		16.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	4,797.17
		3.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	87,069.44
		4.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		87,069.44	0.00
		15.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		26,120.91	0.00
		16.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	26,120.91
		3.0	27/03/2020	03	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	46,247.99
		TOTAL :							180,225.11	180,225.11	
8255	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	1,721,485.22	1,721,485.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	684,560.95
		4.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		684,560.95	0.00
		21.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		205,368.29	0.00
		22.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	205,368.29
		3.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	605,397.78
		4.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		605,397.78	0.00
		21.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		181,619.33	0.00
		22.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	181,619.33
		3.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		0.00	15,972.86
		4.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		15,972.86	0.00
		14.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		4,792.22	0.00
		15.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		0.00	4,792.22
		3.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		0.00	18,287.53
		4.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		18,287.53	0.00
		15.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		5,486.26	0.00
		16.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		0.00	5,486.26
		TOTAL :							1,721,485.22	1,721,485.22	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	1,689,977.29	1,647,730.09	42,247.20	
8256	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres		0.00	55,341.05	55,341.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres		0.00	55,341.05
		4.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres		55,341.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							55,341.05	55,341.05		
8256	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00	313,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00
		4.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00
TOTAL :							313,300.00	313,300.00		
8256	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00
		4.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00
TOTAL :							127,600.00	127,600.00		
8256	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00
		3.0	28/01/2020	01	E	48	48	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00
		3.0	17/02/2020	02	E	2	2	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	400,000.00
		3.0	07/02/2020	02	E	11	11	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	200,000.00
		3.0	28/02/2020	02	E	41	41	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	150,000.00
		3.0	13/03/2020	03	E	39	39	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00
		3.0	19/03/2020	03	E	50	50	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	86,000.00
TOTAL :							986,000.00	986,000.00		
8256	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	53,000.01	53,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos	0.00	53,000.01
		5.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos	53,000.01	0.00
TOTAL :							53,000.01	53,000.01		
8256	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	112,489.03	112,489.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	0.00	112,489.03
		4.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	112,489.03	0.00
TOTAL :							112,489.03	112,489.03		
8256	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos	0.00	42,247.20	0.00	42,247.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos	42,247.20	0.00
TOTAL :							42,247.20	0.00		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,993,817.97	41,696.00	13,952,121.97	
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		6.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		TOTAL :								54,000.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00	
		22.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00	
		18.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		TOTAL :								7,700.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,713.40	0.00	5,713.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00	
		25.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		33.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		TOTAL :								5,713.40	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,424.50	0.00	1,424.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		203.50	0.00	
		32.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		40.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		TOTAL :								1,424.50	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	673.75	0.00	673.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		96.25	0.00	
		39.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
TOTAL :									673.75	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		804.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :									12,000.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	0.00	581.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
TOTAL :									581.40	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	24,309.90	0.00	24,309.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		27.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		27.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		29.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		29.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
TOTAL :									24,309.90	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		272.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		265.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		251.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		230.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	9,734.90	0.00	9,734.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00	
		272.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		279.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		34.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		34.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		272.0	29/02/2020	02	E	48	48			205.00	0.00	
		258.0	13/03/2020	03	E	42	42			205.00	0.00	
		36.0	13/03/2020	03	E	45	40			1,451.65	0.00	
		36.0	31/03/2020	03	E	70	71			1,451.65	0.00	
		237.0	31/03/2020	03	E	72	72			205.00	0.00	
		TOTAL :								9,734.90	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,052.31	0.00	5,052.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		550.33	0.00	
		46.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		54.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		138.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		TOTAL :								5,052.31	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,748.78	0.00	3,748.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		408.34	0.00	
		53.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		61.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		145.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		TOTAL :								3,748.78	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	934.60	0.00	934.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.80	0.00	
		60.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		68.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		152.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		TOTAL :								934.60	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	442.05	0.00	442.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		48.15	0.00	
		67.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		75.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		159.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		TOTAL :								442.05	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		43.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
TOTAL :										18,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	300.00	0.00		
		74.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		82.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
TOTAL :										2,100.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,558.20	0.00	1,558.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222.60	0.00		
		81.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		89.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
TOTAL :										1,558.20	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	388.50	0.00	388.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00		
		88.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		96.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
TOTAL :										388.50	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	183.75	0.00	183.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00		
		95.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		103.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
TOTAL :										183.75	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	51,384.31	0.00	51,384.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		48.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00		
		48.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00		
		48.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00		
		125.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		50.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		50.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00		
TOTAL :										51,384.31	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	15/02/2020	02	E	26	26			Prima por año de servicio	200.00	0.00
		62.0	29/02/2020	02	E	46	46			Prima por año de servicio	200.00	0.00
		64.0	13/03/2020	03	E	45	40			Prima por año de servicio	400.00	0.00
		64.0	31/03/2020	03	E	70	71			Prima por año de servicio	400.00	0.00
		TOTAL :									1,200.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	29/02/2020	02	E	46	46			Gratificación	2,000.00	0.00
		TOTAL :									2,000.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,655.09	0.00	5,655.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00
		102.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00
		110.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00
		TOTAL :									5,655.09	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,196.08	0.00	4,196.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.44	0.00
		109.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00
		117.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00
		TOTAL :									4,196.08	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	518.00	0.00	518.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
		116.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		124.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		TOTAL :									518.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	494.83	0.00	494.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00
		123.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
		131.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
		TOTAL :									494.83	0.00
8271	A00108000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	7,132.52	0.00	7,132.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	834.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		834.03	0.00	
		55.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		834.03	0.00	
		139.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,128.34	0.00	
		57.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		834.03	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		834.03	0.00	
		TOTAL :								7,132.52	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		62.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		69.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		69.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		71.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		71.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		130.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		TOTAL :								1,600.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,187.20	0.00	1,187.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		137.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		TOTAL :								1,187.20	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	296.00	0.00	296.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		144.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		TOTAL :								296.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	140.00	0.00	140.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		151.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		TOTAL :								140.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	8,004.18	0.00	8,004.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,334.03	0.00	
		69.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,334.03	0.00	
		76.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,334.03	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,334.03	0.00	
		78.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		78.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00	
		TOTAL :								8,004.18	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	0.00	153,538.80	0.00	153,538.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		25,050.80	0.00	
		76.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,050.80	0.00	
		83.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		83.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00	
		85.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00	
		85.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00	
		TOTAL :								153,538.80	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1131				Sueldo base	0.00	159,405.30	0.00	159,405.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		25,220.05	0.00	
		6.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		83.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		6.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		90.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		90.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		92.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		92.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		23,603.05	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,234.00	0.00	
		TOTAL :								159,405.30	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,059.43	0.00	76,059.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		6.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		6.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		6.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,008.49	0.00	
		TOTAL :								76,059.43	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,289.11	0.00	1,289.11



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		56.0	15/01/2020	01	E	27	27			Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		118.0	29/02/2020	02	E	46	46			Prima por año de servicio	89.11	0.00	
		127.0	13/03/2020	03	E	45	40			Prima por año de servicio	500.00	0.00	
		120.0	31/03/2020	03	E	70	71			Prima por año de servicio	500.00	0.00	
		TOTAL :										1,289.11	0.00
8271	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	0.00	36,616.11	0.00	36,616.11		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	15/01/2020	01	E	27	27			Compensación	5,873.12	0.00	
		104.0	31/01/2020	01	E	59	59			Compensación	5,873.12	0.00	
		111.0	15/02/2020	02	E	26	26			Compensación	7,250.51	0.00	
		111.0	29/02/2020	02	E	46	46			Compensación	5,873.12	0.00	
		106.0	13/03/2020	03	E	45	40			Compensación	5,873.12	0.00	
		106.0	31/03/2020	03	E	70	71			Compensación	5,873.12	0.00	
		TOTAL :										36,616.11	0.00
8271	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	205.00	0.00	
		91.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	3,005.00	0.00	
		20.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	205.00	0.00	
		90.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	3,005.00	0.00	
		20.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	205.00	0.00	
		20.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	205.00	0.00	
		97.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	705.00	0.00	
		97.0	29/02/2020	02	E	46	46			Gratificación	2,205.00	0.00	
		20.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	205.00	0.00	
		20.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	205.00	0.00	
		120.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	2,205.00	0.00	
		99.0	31/03/2020	03	E	70	71			Gratificación	2,205.00	0.00	
		TOTAL :										14,560.00	0.00
8271	A00144000	010301010101110101		1595			Despensa	0.00	55,491.11	0.00	55,491.11		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	2,418.76	0.00	
		105.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	7,346.47	0.00	
		13.0	15/01/2020	01	E	28	28			Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	2,418.76	0.00	
		97.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	9,346.47	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	60	60			Despensa	242.00	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	2,418.76	0.00	
		13.0	15/02/2020	02	E	21	21			Despensa	242.00	0.00	
		13.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	2,418.76	0.00	
		104.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	4,579.19	0.00	
		104.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	5,956.58	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		2,418.76	0.00	
		15.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,418.76	0.00	
		99.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		6,556.58	0.00	
		113.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00	
		TOTAL :								55,491.11	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00	0.00	23,316.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2020	03	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
		TOTAL :								23,316.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00	0.00	3,039.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/03/2020	03	E	36	36	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
		TOTAL :								3,039.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,771.81	0.00	3,771.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,771.81	0.00	
		TOTAL :								3,771.81	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		16,820.00	0.00	
		6.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		96,280.00	0.00	
		TOTAL :								113,100.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,740.01	0.00	21,740.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00	
		6.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00	
		TOTAL :								21,740.01	0.00	
8271	A00144000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,124.00	0.00	42,124.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		5,062.46	0.00	
		158.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		15,187.38	0.00	
		166.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00	
		TOTAL :								42,124.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,256.04	0.00	31,256.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		176.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00			
		165.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00			
		173.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00			
		TOTAL :								31,256.04	0.00		
8271	A00144000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,279.91	0.00		6,279.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00			
		172.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00			
		180.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00			
		TOTAL :								6,279.91	0.00		
8271	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,100.86	0.00		3,100.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		190.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.98	0.00			
		179.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00			
		187.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00			
		TOTAL :								3,100.86	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	20,000.20	0.00		20,000.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.05	0.00			
		111.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.05	0.00			
		118.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		729.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00			
		127.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00			
		TOTAL :								20,000.20	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1345	Gratificación			0.00	10,000.00	0.00		10,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		119.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00			
		118.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00			
		125.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00			
		743.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00			
		134.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00			
		TOTAL :								10,000.00	0.00		
8271	A00163000	010309030101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,866.69	0.00		1,866.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		869.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	266.67	0.00			
		879.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00			
		880.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00			
		TOTAL :								1,866.69	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,385.09	0.00	1,385.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		876.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		197.87	0.00
		886.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00
		887.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00
		TOTAL :							1,385.09	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	345.31	0.00	345.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		883.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00
		893.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00
		894.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00
		TOTAL :							345.31	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	163.31	0.00	163.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		890.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00
		900.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00
		901.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00
		TOTAL :							163.31	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	10,641.70	0.00	10,641.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,128.34	0.00
		125.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,128.34	0.00
		132.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,128.34	0.00
		736.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00
		141.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00
		TOTAL :							10,641.70	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas		0.00	113,850.00	0.00	113,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		18,975.00	0.00
		132.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		18,975.00	0.00
		139.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		18,975.00	0.00
		146.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		18,975.00	0.00
		155.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		18,975.00	0.00
		148.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		18,975.00	0.00
		TOTAL :							113,850.00	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	11,403.00	0.00	11,403.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		1,900.50	0.00
		139.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		1,900.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		153.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		162.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		155.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00	
		TOTAL :								11,403.00	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,612.50	0.00	14,612.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00	
		186.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		194.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		TOTAL :								14,612.50	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,842.51	0.00	10,842.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,548.93	0.00	
		193.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		201.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		TOTAL :								10,842.51	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,703.33	0.00	2,703.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		200.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		208.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		TOTAL :								2,703.33	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,278.62	0.00	1,278.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		182.66	0.00	
		207.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		215.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		TOTAL :								1,278.62	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,473.66	0.00	34,473.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,745.61	0.00	
		153.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,745.61	0.00	
		160.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,745.61	0.00	
		169.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		162.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00	
		TOTAL :								34,473.66	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,392.00	0.00
TOTAL :										1,392.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	623.00
TOTAL :										623.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	717.00
TOTAL :										717.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	90.00
TOTAL :										90.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101		3791			0	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	90.00
TOTAL :										90.00	0.00
8271	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas		0.00	64,951.92
TOTAL :										64,951.92	0.00
8271	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación		0.00	12,552.18
TOTAL :										12,552.18	0.00
8271	C01112000	030201040104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,190.88
TOTAL :										10,190.88	0.00
		225.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00
		214.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		222.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		TOTAL :								10,190.88	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		221.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		229.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		TOTAL :								7,561.68	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		228.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		236.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		TOTAL :								1,885.31	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		235.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		243.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		TOTAL :								891.73	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		174.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		183.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		183.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1111	Dietas			0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		175.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		174.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		181.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		188.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		190.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		TOTAL :								64,951.92	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1131	Sueldo base			0.00	9,702.00	0.00	9,702.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	1,617.00	0.00			
		20.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	1,617.00	0.00			
		20.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	1,617.00	0.00			
		20.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	1,617.00	0.00			
		22.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00			
		22.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00			
		TOTAL :								9,702.00	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		182.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00			
		188.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00			
		195.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00			
		202.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00			
		211.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00			
		197.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00			
		TOTAL :								12,552.18	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.88	0.00	10,190.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		253.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00			
		242.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
		250.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
		TOTAL :								10,190.88	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		260.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00			
		249.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		257.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		TOTAL :								7,561.68	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		267.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00			
		256.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		264.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		TOTAL :								1,885.31	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		274.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00			
		263.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :								891.73	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	0.00	9,078.96	0.00	9,078.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		132.07	0.00	
		181.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		132.07	0.00	
		27.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		132.07	0.00	
		188.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		132.07	0.00	
		29.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		132.07	0.00	
		204.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		204.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		29.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		132.07	0.00	
		TOTAL :								9,078.96	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		195.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		202.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		209.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		218.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		211.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :								64,951.92	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		209.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		216.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		223.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.88	0.00	10,190.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		270.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		278.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		TOTAL :								10,190.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		277.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		285.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		TOTAL :							7,561.68	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		295.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		284.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		292.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		TOTAL :							1,885.31	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		302.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		291.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		299.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		TOTAL :							891.73	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		210.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		202.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		209.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		216.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		225.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		225.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :							8,286.54	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		223.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		230.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		239.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		232.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
		TOTAL :							64,951.92	0.00
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		224.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		237.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		244.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		253.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		298.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		306.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		TOTAL :								10,190.89	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		316.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		305.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		313.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		TOTAL :								7,561.68	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		312.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		320.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		TOTAL :								1,885.31	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		330.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		319.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		327.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		TOTAL :								891.73	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		223.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		230.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		237.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		246.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		246.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								8,286.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas		0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		237.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		244.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		251.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		260.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		253.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		TOTAL :							64,951.92	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación		0.00	12,512.18	0.00	12,512.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		251.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		258.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		265.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,052.03	0.00	
		274.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		260.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,512.18	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		326.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		334.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		TOTAL :							10,190.89	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		333.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		341.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		TOTAL :							7,561.68	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		340.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		348.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		TOTAL :							1,885.31	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		355.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :							891.73	0.00		
8271	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		267.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		267.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		258.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		265.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		272.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		281.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		274.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		TOTAL :							64,951.92	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		354.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		362.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :							10,190.89	0.00		
8271	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		361.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		369.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :								7,561.68	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		368.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		376.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		TOTAL :								1,885.31	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		375.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		383.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		TOTAL :								891.73	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		265.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		272.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		279.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		288.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		288.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1111	Dietas			0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		280.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		279.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		286.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		293.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		302.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		295.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		TOTAL :								64,951.92	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1341	Compensación			0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		287.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		293.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		300.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		307.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		316.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		302.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								12,552.18	0.00			
8271	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		393.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			1,455.84	0.00
		382.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			4,367.52	0.00
		390.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			4,367.53	0.00
TOTAL :								10,190.89	0.00			
8271	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		400.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,080.24	0.00
		389.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,240.72	0.00
		397.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,240.72	0.00
TOTAL :								7,561.68	0.00			
8271	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		407.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual			269.33	0.00
		396.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			807.99	0.00
		404.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			807.99	0.00
TOTAL :								1,885.31	0.00			
8271	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		414.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			127.39	0.00
		403.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			382.17	0.00
		411.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			382.17	0.00
TOTAL :								891.73	0.00			
8271	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		294.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa			1,381.09	0.00
		286.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa			1,381.09	0.00
		293.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa			1,381.09	0.00
		300.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa			1,381.09	0.00
		309.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa			1,381.09	0.00
		309.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa			1,381.09	0.00
TOTAL :								8,286.54	0.00			
8271	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas			0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		301.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas			10,825.32	0.00
		300.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas			10,825.32	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0	15/02/2020	02	E	26	26		10,825.32	0.00	
		314.0	29/02/2020	02	E	46	46		10,825.32	0.00	
		323.0	13/03/2020	03	E	45	40		10,825.32	0.00	
		316.0	31/03/2020	03	E	70	71		10,825.32	0.00	
		TOTAL :							64,951.92	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		314.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		321.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		328.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00	
		337.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		323.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,190.89	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		421.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		410.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		418.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		TOTAL :							10,190.89	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		428.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		417.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		425.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		TOTAL :							7,561.68	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		424.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		432.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		TOTAL :							1,885.31	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		442.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		431.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		439.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		TOTAL :							891.73	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	0.00	8,286.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		315.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		307.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		314.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		321.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		330.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		330.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	0.00	64,951.92	0.00	64,951.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		322.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		321.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		328.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		335.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		344.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		337.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		TOTAL :							64,951.92	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
		27.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
		27.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
		27.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
		27.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00		
		27.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
		20.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
		TOTAL :							41,800.00	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	0.00	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		329.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		335.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		342.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		349.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		358.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		344.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	4,393.20	0.00	4,393.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	627.60	0.00		
		41.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	627.60	0.00		
		41.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	627.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		627.60	0.00	
		41.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		627.60	0.00	
		41.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		627.60	0.00	
		34.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		627.60	0.00	
		TOTAL :							4,393.20	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,190.89	0.00	10,190.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		438.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		446.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :							10,190.89	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		445.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		453.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :							7,561.68	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.31	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		452.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		460.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :							1,885.31	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	891.73	0.00	891.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		459.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		467.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :							891.73	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		1595		Despensa			0.00	22,219.87	0.00	22,219.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,000.00	0.00	
		336.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,000.00	0.00	
		328.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,000.00	0.00	
		34.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,000.00	0.00	
		335.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		342.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,933.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,000.00	0.00	
		351.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		351.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								22,219.87	0.00	
8271	C09112000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	0.00	1,744.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		TOTAL :							1,744.20	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1111		Dietas		0.00	64,951.92	0.00	64,951.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		343.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		342.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		349.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		356.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		365.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		358.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		TOTAL :							64,951.92	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		48.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		48.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		48.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		48.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		48.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		41.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		TOTAL :							17,500.00	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		350.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		356.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		363.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		370.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		379.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		365.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,190.89	0.00	10,190.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		466.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		474.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		TOTAL :							10,190.89	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,561.68	0.00	7,561.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		473.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		481.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		TOTAL :							7,561.68	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,885.31	0.00	1,885.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		491.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		480.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		488.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		TOTAL :							1,885.31	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	891.73	0.00	891.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		487.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		495.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		TOTAL :							891.73	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	0.00	9,340.74	0.00	9,340.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00	
		357.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00	
		349.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00	
		55.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00	
		356.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		55.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00	
		55.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		150.60	0.00	
		372.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		372.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		48.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		150.60	0.00	
		TOTAL :							9,340.74	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	132,882.30	0.00	132,882.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		22,147.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		370.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		377.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		386.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		379.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		22,147.05	0.00		
		TOTAL :									132,882.30	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		393.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00		
		386.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00		
		TOTAL :									1,400.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,503.04	0.00	15,503.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		505.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00		
		494.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00		
		502.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00		
		TOTAL :									15,503.04	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,503.24	0.00	11,503.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		512.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,643.32	0.00		
		501.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00		
		509.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00		
		TOTAL :									11,503.24	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,868.11	0.00	2,868.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		519.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.73	0.00		
		508.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00		
		516.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00		
		TOTAL :									2,868.11	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,356.53	0.00	1,356.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		526.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		193.79	0.00		
		515.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00		
		523.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00		
		TOTAL :									1,356.53	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							300.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	6.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00
	6.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00
	6.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00
TOTAL :							19,500.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	0.00	188,213.20	0.00	188,213.20	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	371.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		31,409.70	0.00
	370.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		31,409.70	0.00
	377.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		31,409.70	0.00
	384.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		31,164.70	0.00
	400.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		31,409.70	0.00
	393.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		31,409.70	0.00
TOTAL :							188,213.20	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	392.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00
	398.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		250.00	0.00
	405.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		250.00	0.00
	421.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00
	414.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00
TOTAL :							1,950.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	378.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		205.00	0.00
	377.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		205.00	0.00
	384.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00
	391.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		205.00	0.00
	414.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00
	400.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00
TOTAL :							1,230.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	34,254.42	0.00	34,254.42	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	385.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,709.07	0.00
	384.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,709.07	0.00
	391.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,709.07	0.00
	398.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,709.07	0.00
	407.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,709.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		407.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,709.07	0.00	
		TOTAL :								34,254.42	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,830.36	0.00	22,830.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		3,261.48	0.00	
		522.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		530.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		TOTAL :								22,830.36	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,901.73	0.00	21,901.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.02	0.00	
		529.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,260.06	0.00	
		537.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,221.65	0.00	
		TOTAL :								21,901.73	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,198.09	0.00	3,198.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		456.87	0.00	
		536.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		544.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		TOTAL :								3,198.09	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,997.66	0.00	1,997.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00	
		543.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		551.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		TOTAL :								1,997.66	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	150,828.90	0.00	150,828.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		34.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		391.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		34.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		34.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		405.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		412.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		34.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		36.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,381.00	0.00	
		428.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		421.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		21,757.15	0.00	
		36.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,381.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							150,828.90	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		202.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		202.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00
		202.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00
		209.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		202.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		188.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
		167.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
TOTAL :							51,500.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	
		<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>
		420.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		41.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		41.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		426.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		433.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		41.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		43.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		449.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		442.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		43.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
TOTAL :							4,450.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	13,650.10	0.00	13,650.10	
		<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>
		209.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		406.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00
		209.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00
		398.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	841.09	0.00
		209.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16	0.00
		216.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08	0.00
		412.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00
		419.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	841.09	0.00
		209.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08	0.00
		195.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00
		442.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00
		428.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00
		174.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00
TOTAL :							13,650.10	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,360.61	0.00	21,360.61	
		<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>



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,093.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,279.83	0.00	
		1,096.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,097.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		TOTAL :								21,360.61	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	15,849.53	0.00	15,849.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,100.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,691.63	0.00	
		1,103.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,104.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		TOTAL :								15,849.53	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,626.67	0.00	3,626.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,107.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		375.33	0.00	
		1,110.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.67	0.00	
		1,111.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,625.67	0.00	
		TOTAL :								3,626.67	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,869.04	0.00	1,869.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,114.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		199.48	0.00	
		1,117.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,118.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		TOTAL :								1,869.04	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			0.00	25,567.98	0.00	25,567.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,261.33	0.00	
		405.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,261.33	0.00	
		419.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,261.33	0.00	
		426.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,261.33	0.00	
		435.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,261.33	0.00	
		435.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,261.33	0.00	
		TOTAL :								25,567.98	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,233.80	0.00	2,233.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/03/2020	03	E	61	61	Materiales y útiles de oficina		2,233.80	0.00	
		TOTAL :								2,233.80	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,500.01	0.00	2,500.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,500.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	266,307.00	0.00	266,307.00	
TOTAL :										2,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		179,253.00	0.00	
		6.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,810.00	0.00	
		6.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		85,244.00	0.00	
TOTAL :										266,307.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101	3451				Seguros y fianzas	0.00	31,664.44	0.00	31,664.44	
TOTAL :										31,664.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	1,167,499.53	0.00	1,167,499.53	
TOTAL :										1,167,499.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		48.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		412.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		41.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		62.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00	
		48.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00	
		433.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		440.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		48.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		50.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		78.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00	
		456.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		449.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		50.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00	
TOTAL :										1,167,499.53	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	57,026.63	0.00	57,026.63	
TOTAL :										57,026.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00	
		83.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00	
		83.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00	
		83.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.30	0.00	
		83.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		83.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		76.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
TOTAL :										57,026.63	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	33,650.00	0.00	33,650.00	
TOTAL :										33,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		69.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		69.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		447.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		454.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		69.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		71.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		99.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		470.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		463.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		71.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		TOTAL :								33,650.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	4,177.50	0.00	4,177.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		100.00	0.00	
		97.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00	
		48.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		100.00	0.00	
		69.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		1,071.25	0.00	
		97.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		100.00	0.00	
		97.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		100.00	0.00	
		97.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		57.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,071.25	0.00	
		97.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		TOTAL :								4,177.50	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	112,447.66	0.00	112,447.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,993.65	0.00	
		617.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		654.13	0.00	
		550.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		51,056.55	0.00	
		558.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		57,743.33	0.00	
		TOTAL :								112,447.66	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	83,436.21	0.00	83,436.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,221.28	0.00	
		624.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		485.36	0.00	
		557.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,883.99	0.00	
		565.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,845.58	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								83,436.21	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	24,037.55	0.00	24,037.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00	
		631.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00	
		564.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00	
		572.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00	
TOTAL :								24,037.55	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	10,716.73	0.00	10,716.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		582.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	261.94	0.00	
		638.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.24	0.00	
		571.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,467.41	0.00	
		579.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00	
TOTAL :								10,716.73	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	684.53	0.00	684.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		578.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	0.00	
		586.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00	
TOTAL :								684.53	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa			0.00	76,189.78	0.00	76,189.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00	
		434.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00	
		62.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00	
		90.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00	
		419.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00	
		55.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00	
		76.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	7,579.17	0.00	
		90.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,198.08	0.00	
		62.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,478.46	0.00	
		90.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,198.08	0.00	
		440.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,862.35	0.00	
		447.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,862.35	0.00	
		62.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,478.46	0.00	
		90.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,198.08	0.00	
		64.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00	
		92.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00	
		90.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00	
		463.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00	
		456.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,198.08	0.00	
TOTAL :										76,189.78	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2482					Material de señalización	0.00	5,526.00	0.00	5,526.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		1,974.50	0.00	
		6.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		3,139.50	0.00	
		6.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		412.00	0.00	
TOTAL :										5,526.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	0.00	193.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
TOTAL :										193.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88	0.00	832.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		832.88	0.00	
TOTAL :										832.88	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1131					Sueldo base	0.00	467,232.52	0.00	467,232.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		448.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		76.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		84,315.60	0.00	
		426.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		76.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		85,567.69	0.00	
		454.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		461.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		85,288.53	0.00	
		477.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		470.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		78.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		86,611.50	0.00	
TOTAL :										467,232.52	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	197,596.82	0.00	197,596.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,576.70	0.00	
		153.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,136.64	0.00	
		153.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,076.70	0.00	
		160.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,076.70	0.00	
		153.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		153.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		132.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
TOTAL :										197,596.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		469.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00	
		97.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00	
		97.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00	
		475.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00	
		482.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00	
		97.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00	
		498.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		491.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		99.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00	
		TOTAL :							13,500.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		0.00	22,634.22	0.00	22,634.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00	
		455.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00	
		83.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00	
		167.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00	
		433.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00	
		167.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,976.02	0.00	
		83.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,071.25	0.00	
		174.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,947.41	0.00	
		461.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	250.00	0.00	
		468.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	250.00	0.00	
		83.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,071.25	0.00	
		167.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	3,215.57	0.00	
		167.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	3,821.04	0.00	
		491.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	250.00	0.00	
		477.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	250.00	0.00	
		92.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	392.35	0.00	
		146.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	3,821.04	0.00	
		TOTAL :							22,634.22	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	101,180.81	0.00	101,180.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,152.08	0.00	
		585.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81	0.00	
		593.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00	
		1,153.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00	
		TOTAL :							101,180.81	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	63,774.64	0.00	63,774.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		596.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84	0.00	
		592.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		600.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00	
		TOTAL :							63,774.64	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,767.96	0.00	8,767.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		223.64	0.00	
		599.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,544.32	0.00	
		TOTAL :							8,767.96	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,520.66	0.00	7,520.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		188.32	0.00	
		606.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		607.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		TOTAL :							7,520.66	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	160.62	0.00	160.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		614.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		TOTAL :							160.62	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		1595	Despensa			0.00	73,746.95	0.00	73,746.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
		462.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	
		160.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00	
		440.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00	
		160.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00	
		90.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00	
		167.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00	
		468.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00	
		475.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17	0.00	
		160.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52	0.00	
		160.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52	0.00	
		484.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		484.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
		139.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
		TOTAL :							73,746.95	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	31,118.45	0.00	31,118.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		20.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,267.25	0.00	
		TOTAL :								31,118.45	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,831.00	0.00	3,831.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/03/2020	03	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		3,831.00	0.00	
		TOTAL :								3,831.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		TOTAL :								8,363.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89	0.00	3,331.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00	
		TOTAL :								3,331.89	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	103,433.70	0.00	103,433.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		104.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		447.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		83.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		104.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		482.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		489.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		104.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		106.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		505.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		498.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		6,541.25	0.00	
		106.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		10,697.70	0.00	
		TOTAL :								103,433.70	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		125.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		125.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		496.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		503.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		125.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		127.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		519.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	31/03/2020	03	E	70	71		100.00	0.00		
		127.0	31/03/2020	03	E	71	71		300.00	0.00		
					TOTAL :				1,400.00	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		111.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación			200.00	0.00
		90.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación			200.00	0.00
		111.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación			200.00	0.00
		111.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación			200.00	0.00
		113.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación			200.00	0.00
		120.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación			200.00	0.00
					TOTAL :				1,200.00	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,924.78	0.00	3,924.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		620.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			1,962.39	0.00
		621.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			1,962.39	0.00
					TOTAL :				3,924.78	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,912.16	0.00	2,912.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		627.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,456.08	0.00
		628.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,456.08	0.00
					TOTAL :				2,912.16	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	726.06	0.00	726.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		634.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			363.03	0.00
		635.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			363.03	0.00
					TOTAL :				726.06	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	343.44	0.00	343.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		641.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			171.72	0.00
		642.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			171.72	0.00
					TOTAL :				343.44	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1595			Despensa	0.00	21,721.20	0.00	21,721.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		483.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa			2,310.96	0.00
		118.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa			1,309.24	0.00
		454.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa			2,310.96	0.00
		97.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa			1,309.24	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00	
		489.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00	
		496.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00	
		118.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00	
		120.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		512.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		505.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		TOTAL :								21,721.20	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base			0.00	517,154.76	0.00	517,154.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		132.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		461.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		104.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		132.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		503.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		510.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		132.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		134.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		526.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		519.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		134.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		TOTAL :								517,154.76	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	9,140.06	0.00	9,140.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		174.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,140.06	0.00	
		174.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		181.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		174.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		174.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		153.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								9,140.06	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		153.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00	
		153.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		153.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		155.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		540.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		540.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		155.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,491.73	0.00	17,491.73	
TOTAL :							14,300.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	17,491.73	0.00
TOTAL :							17,491.73	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	1,000.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	11,619.92	0.00	11,619.92	
TOTAL :							11,619.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	211.28	0.00
		504.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
		139.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	690.16	0.00
		181.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	211.28	0.00
		111.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,690.16	0.00
		181.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	211.28	0.00
		139.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,690.16	0.00
		188.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	211.28	0.00
		139.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,690.16	0.00
		181.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	211.28	0.00
		141.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00
		181.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00
		148.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00
		160.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00
TOTAL :							11,619.92	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	97,242.85	0.00	97,242.85	
TOTAL :							97,242.85	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		645.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00
		648.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00
		649.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00
TOTAL :							97,242.85	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	72,154.05	0.00	72,154.05	
TOTAL :							72,154.05	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		652.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00
		655.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00
		656.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00
TOTAL :							72,154.05	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	21,654.37	0.00	21,654.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		659.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00		
		662.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00		
		663.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00		
		TOTAL :							21,654.37	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,923.52	0.00	7,923.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		666.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00		
		669.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00		
		670.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00		
		TOTAL :							7,923.52	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	160.62	0.00	160.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		676.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		677.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		TOTAL :							160.62	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	30,443.21	0.00	30,443.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		511.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00		
		146.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00		
		468.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00		
		118.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00		
		146.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00		
		510.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00		
		517.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00		
		146.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00		
		148.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00		
		533.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00		
		533.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,298.82	0.00		
		141.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,776.13	0.00		
		TOTAL :							30,443.21	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,974.38	0.00	10,974.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,455.58	0.00		
		22.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518.80	0.00		
		TOTAL :							10,974.38	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,754.29	0.00	10,754.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,754.29	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		525.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00
		475.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00
		517.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
		524.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00
		547.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00
		547.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
TOTAL :							24,000.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		532.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00
		482.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00
		524.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		531.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00
		554.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		554.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
TOTAL :							6,066.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		673.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
		683.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		684.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
TOTAL :							2,800.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,077.60	0.00	2,077.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		680.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
		690.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		691.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
TOTAL :							2,077.60	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	518.00	0.00	518.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		687.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
		697.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		698.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
TOTAL :							518.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	245.00	0.00	245.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		694.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
		704.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		705.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		TOTAL :							245.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	0.00	424.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00		
		TOTAL :							424.56	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	58,879.65	0.00	58,879.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		539.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00		
		489.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		531.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		538.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		561.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		561.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00		
		TOTAL :							58,879.65	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1341				Compensación	0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	300.00	0.00		
		TOTAL :							300.00	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		546.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		496.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		538.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		545.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		575.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		568.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		TOTAL :							6,066.00	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,000.07	0.00	7,000.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		701.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00		
		711.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		
		712.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		
		TOTAL :							7,000.07	0.00		
8271	I00143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,194.07	0.00	5,194.07



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		708.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00			
		718.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00			
		719.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00			
		TOTAL :								5,194.07	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		715.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00			
		725.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00			
		726.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00			
		TOTAL :								1,295.00	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	612.50	0.00	612.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		722.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	87.50	0.00			
		732.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00			
		733.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00			
		TOTAL :								612.50	0.00		
8271	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	4,739.10	0.00	4,739.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		503.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	767.82	0.00			
		545.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	767.82	0.00			
		552.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,067.82	0.00			
		568.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00			
		575.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00			
		TOTAL :								4,739.10	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	56,489.08	0.00	56,489.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		553.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		510.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00			
		552.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		566.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00			
		582.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		582.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		TOTAL :								56,489.08	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		573.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	750.00	0.00			
		587.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00			
		603.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,200.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		560.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00
		517.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00
		559.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		573.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00
		596.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		589.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
TOTAL :							6,066.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,474.39	0.00	7,474.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		729.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00
		739.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
		740.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
TOTAL :							7,474.39	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,546.03	0.00	5,546.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		736.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00
		746.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00
		747.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00
TOTAL :							5,546.03	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,382.71	0.00	1,382.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		743.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.53	0.00
		753.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00
		754.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00
TOTAL :							1,382.71	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	654.01	0.00	654.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		750.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.43	0.00
		760.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00
		761.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00
TOTAL :							654.01	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	6,777.80	0.00	6,777.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		567.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,277.80	0.00
		524.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		566.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		500.00	0.00	
		580.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		500.00	0.00	
		589.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		500.00	0.00	
		596.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		500.00	0.00	
		TOTAL :								6,777.80	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		531.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		580.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		594.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		610.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		603.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		TOTAL :								30,000.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		581.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		538.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		587.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		601.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		617.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		610.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		600.00	0.00	
		767.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		768.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		TOTAL :								4,200.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,116.40	0.00	3,116.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.20	0.00	
		774.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		775.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		TOTAL :								3,116.40	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.00	0.00	777.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		771.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		781.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		782.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							777.00	0.00		
8271	I00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	367.50	0.00	367.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	778.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00
	788.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00
	789.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00
TOTAL :							367.50	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	68,448.06	0.00	68,448.06	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	588.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		11,408.01	0.00
	545.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		11,408.01	0.00
	594.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		11,408.01	0.00
	608.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		11,408.01	0.00
	624.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00
	617.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00
TOTAL :							68,448.06	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	638.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00
	631.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00
TOTAL :							600.00	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,985.60	0.00	7,985.60	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	785.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,140.80	0.00
	795.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00
	796.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00
TOTAL :							7,985.60	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,925.29	0.00	5,925.29	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	792.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		846.47	0.00
	802.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00
	803.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00
TOTAL :							5,925.29	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,477.35	0.00	1,477.35	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	799.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		211.05	0.00
	809.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00
	810.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	698.74	0.00	698.74	
TOTAL :							1,477.35	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		806.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00
		816.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
		817.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
TOTAL :							698.74	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	19,793.22	0.00	19,793.22	
TOTAL :							698.74	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		595.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00
		552.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00
		601.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00
		615.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00
		631.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00
		624.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00
TOTAL :							19,793.22	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	76,043.10	0.00	76,043.10	
TOTAL :							19,793.22	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		602.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00
		559.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,673.85	0.00
		608.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,673.85	0.00
		622.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,673.85	0.00
		645.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,673.85	0.00
		638.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,673.85	0.00
TOTAL :							76,043.10	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	
TOTAL :							76,043.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		55.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
TOTAL :							33,600.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
TOTAL :							33,600.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		623.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00
		580.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	200.00	0.00
		643.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		666.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		659.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		TOTAL :								1,400.00	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	0.00	19,100.00	0.00	19,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		410.00	0.00	
		609.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,705.00	0.00	
		76.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		410.00	0.00	
		566.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,705.00	0.00	
		76.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		410.00	0.00	
		76.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		410.00	0.00	
		615.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,705.00	0.00	
		629.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,705.00	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		410.00	0.00	
		76.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00	
		659.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00	
		645.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00	
		69.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00	
		TOTAL :								19,100.00	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,415.23	0.00	10,415.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,487.89	0.00	
		823.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00	
		824.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,463.67	0.00	
		TOTAL :								10,415.23	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,728.07	0.00	7,728.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		820.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,104.01	0.00	
		830.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
		831.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
		TOTAL :								7,728.07	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,926.82	0.00	1,926.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		827.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		275.26	0.00	
		837.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		838.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		TOTAL :								1,926.82	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	911.33	0.00	911.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		130.19	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		844.0	29/02/2020	02	E	88	88		390.57	0.00		
		845.0	31/03/2020	03	E	13	13		390.57	0.00		
TOTAL :										911.33	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1595			Despensa	0.00	82,093.44	0.00	82,093.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	9,182.24	0.00		
		69.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	1,000.00	0.00		
		573.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	13,182.24	0.00		
		69.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00		
		69.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00		
		622.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	13,182.24	0.00		
		636.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	13,182.24	0.00		
		69.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
		69.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00		
		652.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	13,182.24	0.00		
		652.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	13,182.24	0.00		
		62.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00		
TOTAL :										82,093.44	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	72,808.20	0.00	72,808.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		630.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00		
		587.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00		
		629.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,134.70	0.00		
		650.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,134.70	0.00		
		673.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,134.70	0.00		
		666.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,134.70	0.00		
TOTAL :										72,808.20	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	600.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		687.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		680.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
TOTAL :										600.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,494.29	0.00	8,494.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		841.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,213.47	0.00		
		851.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00		
		852.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00		
TOTAL :										8,494.29	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,302.80	0.00	6,302.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		848.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	900.40	0.00			
		858.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00			
		859.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00			
		TOTAL :								6,302.80	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.78	0.00	836.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		855.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.54	0.00			
		865.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00			
		866.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00			
		TOTAL :								836.78	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	743.26	0.00	743.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		862.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	106.18	0.00			
		872.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00			
		873.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00			
		TOTAL :								743.26	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		637.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00			
		594.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00			
		636.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00			
		657.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00			
		680.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00			
		673.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00			
		TOTAL :								12,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	431,134.50	0.00	431,134.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		644.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	71,855.75	0.00			
		601.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	71,855.75	0.00			
		643.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	71,855.75	0.00			
		664.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	71,855.75	0.00			
		694.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	71,855.75	0.00			
		687.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	71,855.75	0.00			
		TOTAL :								431,134.50	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		230.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
		230.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	31/01/2020	01	E	62	62				
		237.0	15/02/2020	02	E	25	25				
		230.0	29/02/2020	02	E	48	48				
		216.0	13/03/2020	03	E	42	42				
		195.0	31/03/2020	03	E	72	72				
							TOTAL :		15,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		722.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	
		715.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	
							TOTAL :		2,800.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		658.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	4,500.00	0.00	
		622.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	4,500.00	0.00	
		664.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	4,500.00	0.00	
		685.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	4,500.00	0.00	
		708.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00	
		701.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00	
							TOTAL :		27,000.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	29,340.80	0.00	29,340.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		237.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00	
		651.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00	
		237.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00	
		608.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00	
		237.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00	
		244.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00	
		650.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00	
		671.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00	
		237.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	2,268.16	0.00	
		223.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	2,268.16	0.00	
		715.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
		694.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00	
		202.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	2,268.16	0.00	
							TOTAL :		29,340.80	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	0.00	16,152.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	16,152.41	0.00	
							TOTAL :		16,152.41	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1595			Despensa	0.00	75,487.80	0.00	75,487.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		665.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	12,581.30	0.00			
		615.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	12,581.30	0.00			
		657.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	12,581.30	0.00			
		678.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	12,581.30	0.00			
		701.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	12,581.30	0.00			
		708.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	12,581.30	0.00			
		TOTAL :								75,487.80	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	7,969.20	0.00	7,969.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	3,306.00	0.00			
		6.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información	4,663.20	0.00			
		TOTAL :								7,969.20	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	0.00	2,566.93	0.00	2,566.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00			
		TOTAL :								2,566.93	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	7,680.03	0.00	7,680.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres	7,680.03	0.00			
		TOTAL :								7,680.03	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,412,370.81	0.00	1,412,370.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	462,737.00	0.00			
		6.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	140,942.00	0.00			
		6.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	122,003.00	0.00			
		6.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	32,244.00	0.00			
		6.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	447,005.00	0.00			
		6.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	3,271.32	0.00			
		6.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,883.00	0.00			
		6.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	6,609.00	0.00			
		6.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	4,336.00	0.00			
		6.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	171,763.00	0.00			
		6.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	19,577.49	0.00			
		TOTAL :								1,412,370.81	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	546,353.00	0.00	546,353.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,943.00	0.00			
		8.0	30/01/2020	01	E	51	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,050.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/02/2020	02	C	17	17		236,699.00	0.00	
		2.0	06/03/2020	03	E	22	22		46,661.00	0.00	
		TOTAL :							546,353.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	54,642.00	0.00	54,642.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional		17,688.00	0.00
		6.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional		17,985.00	0.00
		6.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional		18,969.00	0.00
		TOTAL :							54,642.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos		0.00	53,223.33	0.00	53,223.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		13,423.33	0.00
		6.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00
		TOTAL :							53,223.33	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación		0.00	11,571.00	0.00	11,571.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00
		11.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00
		11.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00
		TOTAL :							11,571.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	43,970.06	0.00	43,970.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00
		14.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00
		6.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00
		22.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00
		6.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00
		6.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00
		6.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00
		6.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00
		TOTAL :							43,970.06	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922		Otros impuestos y derechos		0.00	15,065.05	41,696.00	-26,630.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		140.64	0.00
		6.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		210.40	0.00
		6.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos		5,739.64	0.00
		6.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos		414.00	0.00
		6.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos		5,201.20	0.00
		6.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos		87.85	0.00
		6.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos		3,271.32	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/03/2020	03	E	106	106		0.00	41,696.00	
									15,065.05	41,696.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3951				0.00	41,696.00	0.00	41,696.00
									41,696.00	0.00	
									41,696.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1412				0.00	48,038.16	0.00	48,038.16
									48,038.16	0.00	
									48,038.16	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1413				0.00	35,644.32	0.00	35,644.32
									35,644.32	0.00	
									35,644.32	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1414				0.00	2,211.72	0.00	2,211.72
									2,211.72	0.00	
									2,211.72	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1415				0.00	4,203.48	0.00	4,203.48
									4,203.48	0.00	
									4,203.48	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102		3391				0.00	8,886.04	0.00	8,886.04
									8,886.04	0.00	
									8,886.04	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102		3111				0.00	528,083.00	0.00	528,083.00
									528,083.00	0.00	
									528,083.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	79,187.25	0.00	79,187.25
							DEBE	HABER	
							10,000.00	0.00	
							4,697.85	0.00	
							10,000.00	0.00	
							4,697.85	0.00	
							4,697.85	0.00	
							9,000.05	0.00	
							9,000.05	0.00	
							4,697.85	0.00	
							4,697.85	0.00	
							4,697.85	0.00	
							9,000.05	0.00	
							4,000.00	0.00	
							4,697.85	0.00	
					TOTAL :		79,187.25	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,099.43	0.00	65,099.43
							DEBE	HABER	
							3,700.00	0.00	
							5,008.49	0.00	
							5,008.49	0.00	
							8,008.49	0.00	
							4,760.00	0.00	
							4,760.00	0.00	
							5,508.49	0.00	
							5,508.49	0.00	
							4,200.00	0.00	
							4,620.00	0.00	
							5,508.49	0.00	
							3,000.00	0.00	
							5,508.49	0.00	
					TOTAL :		65,099.43	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
							DEBE	HABER	
							150.00	0.00	
							150.00	0.00	
							150.00	0.00	
							300.00	0.00	
							300.00	0.00	
					TOTAL :		1,050.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	935.67	0.00	935.67
							DEBE	HABER	
							254.79	0.00	
							680.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	3,872.15	0.00	3,872.15	
TOTAL :								935.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	1,132.42	0.00
		6.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00
TOTAL :								3,872.15	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	8,315.83	0.00	8,315.83	
TOTAL :								8,315.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	28.61	0.00
		679.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,500.00	0.00
		251.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00
		636.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,500.00	0.00
		258.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	233.61	0.00
		265.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		678.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		699.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		258.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		244.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		764.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		13.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		729.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		223.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
TOTAL :								8,315.83	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
TOTAL :								3,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,065.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00
		1,068.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00
		1,069.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00
TOTAL :								3,500.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,597.00	0.00	2,597.00	
TOTAL :								2,597.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,072.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.00	0.00
		1,075.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00
		1,076.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00
TOTAL :								2,597.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	647.50	0.00	647.50	
TOTAL :								647.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,079.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00
		1,082.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00
		1,083.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							647.50	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	306.25	0.00	306.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,086.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43.75	0.00
		1,089.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00
		1,090.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00
TOTAL :							306.25	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	0.00	3,647.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00
TOTAL :							3,647.55	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	19,103.05	0.00	19,103.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		686.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,129.79	0.00
		167.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,300.00	0.00
		643.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,129.79	0.00
		132.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,300.00	0.00
		251.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00
		167.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,300.00	0.00
		258.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00
		685.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	67.89	0.00
		706.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,014.49	0.00
		167.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	1,300.00	0.00
		251.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00
		169.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,300.00	0.00
		237.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00
		757.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,014.49	0.00
		20.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00
		736.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	946.60	0.00
		169.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,300.00	0.00
		216.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :							19,103.05	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	74,389.16	0.00	74,389.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	12,521.88	0.00
		6.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	5,931.21	0.00
		6.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	1,300.21	0.00
		6.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	8,778.00	0.00
		6.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	17,145.60	0.00
		6.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	6,396.76	0.00
		6.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	5,996.80	0.00
		6.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	16,318.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							74,389.16	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		693.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00
		650.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00
		692.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00
		713.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00
		771.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00
		743.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00
TOTAL :							42,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		118.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		118.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		6.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		118.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		118.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		118.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		97.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
TOTAL :							31,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	22,050.62	0.00	22,050.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	578.66	0.00
		700.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00
		132.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	578.66	0.00
		657.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00
		132.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	578.66	0.00
		132.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	578.66	0.00
		699.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00
		720.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00
		132.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	578.66	0.00
		132.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00
		785.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
		750.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
		111.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00
TOTAL :							22,050.62	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		897.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
		907.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		908.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,800.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,077.60	0.00	2,077.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		904.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
		914.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		915.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
TOTAL :							2,077.60	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	245.00	0.00	245.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		911.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00
		921.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
		922.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
TOTAL :							245.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	46,491.18	0.00	46,491.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00
		707.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00
		125.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00
		664.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00
		125.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00
		125.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00
		706.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00
		727.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00
		125.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00
		125.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00
		778.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00
		757.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00
		104.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00
TOTAL :							46,491.18	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	47,806.05	0.00	47,806.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		714.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,310.00	0.00
		671.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,310.00	0.00
		713.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,156.00	0.00
		734.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,310.00	0.00
		755.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	100.00	0.00
		792.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,310.00	0.00
		764.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,310.05	0.00
TOTAL :							47,806.05	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67	0.00	1,166.67	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00	
		TOTAL :								1,166.67	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		735.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		734.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	100.00	0.00	
		813.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		785.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		TOTAL :								600.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	533.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	
		TOTAL :								533.71	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	7,047.37	7,047.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		721.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,129.00	0.00	
		678.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,129.00	0.00	
		720.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,129.00	0.00	
		741.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,129.00	0.00	
		806.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,129.00	0.00	
		771.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,402.37	0.00	
		TOTAL :								7,047.37	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,817.00	5,817.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		918.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00	
		928.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00	
		929.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00	
		TOTAL :								5,817.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,316.20	4,316.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		925.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00	
		935.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00	
		936.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00	
		TOTAL :								4,316.20	0.00
8271	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,076.18	1,076.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		932.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00	
		942.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00	
		943.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00	
		TOTAL :							1,076.18	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	508.97	0.00	508.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		939.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00	
		949.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00	
		950.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00	
		TOTAL :							508.97	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	0.00	3,299.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	
		TOTAL :							3,299.62	0.00	
8271	N0013000	030201010201150101		1595	Despensa		0.00	17,481.66	0.00	17,481.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		728.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,913.61	0.00	
		685.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,913.61	0.00	
		727.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,913.61	0.00	
		748.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,913.61	0.00	
		799.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00	
		778.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00	
		TOTAL :							17,481.66	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1131	Sueldo base		0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		742.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		692.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		741.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		762.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		820.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		792.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		TOTAL :							42,000.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		188.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		188.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		195.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		188.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
		TOTAL :							12,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		946.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		700.00	0.00
		956.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00
		957.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00
		TOTAL:							4,900.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,635.80	0.00	3,635.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		953.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		519.40	0.00
		963.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,558.20	0.00
		964.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,558.20	0.00
		TOTAL:							3,635.80	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	906.50	0.00	906.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		960.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		129.50	0.00
		970.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		388.50	0.00
		971.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		388.50	0.00
		TOTAL:							906.50	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	428.75	0.00	428.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		967.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		61.25	0.00
		977.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00
		978.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00
		TOTAL:							428.75	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		0.00	20,401.56	0.00	20,401.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00
		749.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,274.76	0.00
		195.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00
		699.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,274.76	0.00
		195.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00
		202.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00
		748.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,274.76	0.00
		769.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,274.76	0.00
		195.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00
		827.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,274.76	0.00
		799.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,274.76	0.00
		TOTAL:							20,401.56	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	16,000.20	0.00	16,000.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		755.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.05	0.00		
		776.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00		
		834.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00		
		806.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00		
		TOTAL :								16,000.20	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		104.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
		104.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
		104.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
		104.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
		104.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
		104.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00		
		TOTAL :								18,000.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación		0.00	4,971.08	0.00	4,971.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		111.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00		
		111.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00		
		111.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00		
		111.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00		
		762.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		935.27	0.00		
		783.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		935.27	0.00		
		111.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00		
		111.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00		
		848.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		935.27	0.00		
		813.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		935.27	0.00		
		TOTAL :								4,971.08	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		790.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,000.00	0.00		
		841.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,000.00	0.00		
		820.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,000.00	0.00		
		TOTAL :								3,000.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	0.00	522.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00		
		TOTAL :								522.10	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	0.00	8,492.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO 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	23/03/2020	03	C	11	11			Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00	
		TOTAL :										8,492.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	400,088.37	0.00	400,088.37		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		756.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	15,000.00	0.00	
		6.0	15/01/2020	01	E	31	31			Sueldo base	159,007.07	0.00	
		706.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	15,000.00	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	63	63			Sueldo base	151,081.30	0.00	
		769.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	15,000.00	0.00	
		797.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	15,000.00	0.00	
		855.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	15,000.00	0.00	
		827.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	15,000.00	0.00	
		TOTAL :										400,088.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		216.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		216.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		223.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		216.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		202.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		181.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		TOTAL :										10,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	70,605.22	0.00	70,605.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	1,134.08	0.00	
		223.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	1,134.08	0.00	
		13.0	15/01/2020	01	E	31	31			Gratificación	31,800.00	0.00	
		223.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	1,134.08	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	63	63			Gratificación	30,866.66	0.00	
		230.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	1,134.08	0.00	
		223.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	1,134.08	0.00	
		209.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	1,134.08	0.00	
		188.0	31/03/2020	03	E	72	72			Gratificación	1,134.08	0.00	
		TOTAL :										70,605.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,676.14	0.00	119,676.14		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		974.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00	
		984.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	50,146.06	0.00	
		985.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							119,676.14	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	88,798.66	0.00	88,798.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		981.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,422.04	0.00
		991.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.50	0.00
		992.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,169.12	0.00
TOTAL :							88,798.66	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,386.07	0.00	26,386.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		988.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00
		998.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00
		999.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00
TOTAL :							26,386.07	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,348.83	0.00	11,348.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		995.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00
		1,005.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00
		1,006.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00
TOTAL :							11,348.83	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86	0.00	91.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,002.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00
TOTAL :							91.86	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61	0.00	13,556.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00
TOTAL :							13,556.61	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	69,699.18	0.00	69,699.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		763.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,578.12	0.00
		20.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa	21,228.38	0.00
		713.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,578.12	0.00
		20.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa	21,002.08	0.00
		776.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,578.12	0.00
		804.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,578.12	0.00
		862.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,578.12	0.00
		834.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,578.12	0.00
TOTAL :							69,699.18	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización				
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	44,500.12	0.00	44,500.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		16.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		24.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		TOTAL :								44,500.12	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,190.00	0.00	5,190.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
		2.0	31/03/2020	03	C	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
		TOTAL :								5,190.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	708.76	0.00	708.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
		TOTAL :								708.76	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	640,996.92	0.00	640,996.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base				
		6.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base				
		8.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base				
		8.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base				
		TOTAL :								640,996.92	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			0.00	136,799.98	0.00	136,799.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		13.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación				
		13.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación				
		15.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación				
		22.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación				
		TOTAL :								136,799.98	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			0.00	87,208.82	0.00	87,208.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		20.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa				
		33.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa				
		22.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despesa		24,814.48	0.00	
TOTAL :										87,208.82	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		720.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		783.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		811.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		869.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		841.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
TOTAL :										30,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		727.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00	
		790.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		818.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		894.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		848.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										6,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,037.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		600.00	0.00	
		1,040.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		1,041.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
TOTAL :										4,200.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,116.40	0.00	3,116.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,044.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.20	0.00	
		1,047.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		1,048.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
TOTAL :										3,116.40	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	777.00	0.00	777.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,051.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		1,054.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		1,055.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
TOTAL :										777.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	367.50	0.00	367.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,058.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		1,061.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		1,062.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		TOTAL :							367.50	0.00		
8271	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	0.00	1,497.78	0.00	1,497.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		784.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00		
		734.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00		
		797.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00		
		825.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00		
		876.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00		
		855.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00		
		TOTAL :							1,497.78	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base	0.00	75,521.20	0.00	75,521.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		6.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	37,760.60	0.00		
		TOTAL :							75,521.20	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,885.18	0.00	11,885.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		139.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		139.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00		
		139.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		139.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		139.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		118.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00		
		TOTAL :							11,885.18	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	0.00	8,419.76	0.00	8,419.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	104.94	0.00		
		13.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	4,000.00	0.00		
		146.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	104.94	0.00		
		13.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	4,000.00	0.00		
		146.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	104.94	0.00		
		153.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	104.94	0.00		
		TOTAL :							8,419.76	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,670.87	0.00	45,670.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,009.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00		
		1,012.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
		1,013.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00		
		TOTAL :							45,670.87	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	33,887.77	0.00	33,887.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,016.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00		
		1,019.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		1,020.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
		TOTAL :							33,887.77	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	8,449.14	0.00	8,449.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,023.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00		
		1,026.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		1,027.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
		TOTAL :							8,449.14	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,996.23	0.00	3,996.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,030.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00		
		1,033.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,034.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		TOTAL :							3,996.23	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		1595	Despensa				0.00	24,069.30	0.00	24,069.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00		
		20.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00		
		146.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00		
		146.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00		
		146.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00		
		125.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00		
		TOTAL :							24,069.30	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos				0.00	17,621.60	0.00	17,621.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	0.00		
		6.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00		
		6.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00		
		TOTAL :							17,621.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,993.23	0.00	8,993.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
		TOTAL :								8,993.23	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			0.00	160,035.88	0.00	160,035.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		6.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		41,753.98	0.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		TOTAL :								160,035.88	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		22.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		4,000.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								16,000.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			0.00	44,475.20	0.00	44,475.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		9,616.49	0.00	
		20.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		15.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		TOTAL :								44,475.20	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0.00	2,632,340.58	0.00	2,632,340.58	
8272	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Dividas Cooperaciones y ayudas			0.00	210,128.00	0.00	210,128.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		6.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas		26,700.00	0.00	
		6.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		9,628.00	0.00	
		6.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		29,100.00	0.00	
		6.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas		28,500.00	0.00	
		6.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00
		6.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		6.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		6.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		6.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00
TOTAL :								210,128.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,253,096.00	0.00	1,253,096.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
6.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
6.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
6.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
6.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
6.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00
6.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00
6.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00
6.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00
6.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00
6.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00
6.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00
6.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00
6.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00
6.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00
6.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00
6.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00
6.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00
6.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00
6.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00
6.0	30/01/2020	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00
6.0	31/01/2020	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00
6.0	04/02/2020	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00
6.0	05/02/2020	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00
6.0	06/02/2020	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00
6.0	07/02/2020	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00
6.0	10/02/2020	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00
6.0	11/02/2020	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00
6.0	12/02/2020	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00
6.0	13/02/2020	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00
6.0	14/02/2020	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00
6.0	17/02/2020	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00
6.0	18/02/2020	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00
6.0	19/02/2020	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00
6.0	20/02/2020	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00
6.0	21/02/2020	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00
6.0	24/02/2020	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00
6.0	25/02/2020	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	774.19	0.00
6.0	26/02/2020	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	593.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/02/2020	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		199,801.54	0.00	
		6.0	28/02/2020	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		44,600.69	0.00	
		6.0	03/03/2020	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00	
		6.0	04/03/2020	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		178,018.42	0.00	
		6.0	05/03/2020	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00	
		6.0	06/03/2020	03	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		477.86	0.00	
		6.0	09/03/2020	03	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		495.76	0.00	
		6.0	10/03/2020	03	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00	
		6.0	11/03/2020	03	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00	
		6.0	12/03/2020	03	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00	
		6.0	13/03/2020	03	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00	
		6.0	17/03/2020	03	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00	
		6.0	18/03/2020	03	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00	
		6.0	19/03/2020	03	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00	
		6.0	20/03/2020	03	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00	
		6.0	23/03/2020	03	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00	
		6.0	24/03/2020	03	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00	
		6.0	26/03/2020	03	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00	
		6.0	27/03/2020	03	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00	
		6.0	30/03/2020	03	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		8.09	0.00	
		TOTAL :								1,253,096.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	10,991.00	0.00	10,991.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00		
		6.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00		
		TOTAL :								10,991.00	0.00	
8272	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,158,125.58	0.00	1,158,125.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00		
		6.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00		
		6.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00		
		6.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00		
		6.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		6.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
		6.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00		
		6.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
		6.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00		
		19.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00		
		6.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00		
		6.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
		TOTAL :								1,158,125.58	0.00	
8274		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la						0.00	7,659,770.41	0.00	7,659,770.41	
		<small>deuda pública</small>										
8274	F00124000	040401010101260101		9912		Por ejercicios anteriores		0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	04/02/2020	02	E	1	1	Por ejercicios anteriores		600,000.00	0.00		
		TOTAL :											
8274	L00119000	010502030104110101		9912				Por ejercicios anteriores		0.00	5,848,238.99	0.00	5,848,238.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	13/01/2020	01	C	5	5	Por ejercicios anteriores		1,440.00	0.00		
		2.0	24/01/2020	01	C	17	17	Por ejercicios anteriores		61,335.00	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	1	1	Por ejercicios anteriores		121,436.66	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	3	3	Por ejercicios anteriores		6,728.00	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	5	5	Por ejercicios anteriores		612,200.10	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	6	6	Por ejercicios anteriores		94,886.38	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	7	7	Por ejercicios anteriores		44,759.18	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	8	8	Por ejercicios anteriores		173,441.92	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	10	10	Por ejercicios anteriores		32,979.15	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	11	11	Por ejercicios anteriores		7,573.70	0.00		
		2.0	10/01/2020	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores		12,977.50	0.00		
		2.0	13/01/2020	01	E	18	18	Por ejercicios anteriores		19,290.10	0.00		
		2.0	13/01/2020	01	E	19	19	Por ejercicios anteriores		45,044.00	0.00		
		2.0	13/01/2020	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores		22,428.09	0.00		
		2.0	13/01/2020	01	E	22	22	Por ejercicios anteriores		73,717.78	0.00		
		2.0	14/01/2020	01	E	23	23	Por ejercicios anteriores		2,140.99	0.00		
		2.0	17/01/2020	01	E	33	33	Por ejercicios anteriores		117,095.42	0.00		
		2.0	22/01/2020	01	E	38	38	Por ejercicios anteriores		88,557.69	0.00		
		2.0	22/01/2020	01	E	40	40	Por ejercicios anteriores		275,423.00	0.00		
		2.0	23/01/2020	01	E	41	41	Por ejercicios anteriores		24,430.00	0.00		
		2.0	27/01/2020	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores		87,340.87	0.00		
		2.0	27/01/2020	01	E	46	46	Por ejercicios anteriores		19,462.01	0.00		
		2.0	30/01/2020	01	E	49	49	Por ejercicios anteriores		112,619.83	0.00		
		2.0	30/01/2020	01	E	50	50	Por ejercicios anteriores		115,500.00	0.00		
		2.0	30/01/2020	01	E	54	54	Por ejercicios anteriores		11,634.80	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	73	73	Por ejercicios anteriores		12,702.21	0.00		
		2.0	03/01/2020	01	E	74	74	Por ejercicios anteriores		192,451.88	0.00		
		2.0	06/02/2020	02	C	2	2	Por ejercicios anteriores		5,390.01	0.00		
		2.0	06/02/2020	02	C	3	3	Por ejercicios anteriores		5,164.52	0.00		
		2.0	07/02/2020	02	C	7	7	Por ejercicios anteriores		15,204.94	0.00		
		2.0	05/02/2020	02	E	3	3	Por ejercicios anteriores		81,200.00	0.00		
		2.0	05/02/2020	02	E	7	7	Por ejercicios anteriores		26,030.40	0.00		
		2.0	06/02/2020	02	E	8	8	Por ejercicios anteriores		16,240.00	0.00		
		2.0	07/02/2020	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores		9,350.00	0.00		
		2.0	07/02/2020	02	E	13	13	Por ejercicios anteriores		85,000.00	0.00		
		2.0	26/02/2020	02	E	38	38	Por ejercicios anteriores		22,302.92	0.00		
		2.0	26/02/2020	02	E	39	39	Por ejercicios anteriores		7,510.04	0.00		
		2.0	18/02/2020	02	E	50	50	Por ejercicios anteriores		12,479.80	0.00		
		2.0	10/03/2020	03	C	5	5	Por ejercicios anteriores		17,110.00	0.00		
		2.0	10/03/2020	03	C	6	6	Por ejercicios anteriores		4,300.05	0.00		
		2.0	09/03/2020	03	C	9	9	Por ejercicios anteriores		12,289.29	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/03/2020	03	E	18	18	Por ejercicios anteriores		100,000.00	0.00	
		2.0	06/03/2020	03	E	20	20	Por ejercicios anteriores		6,728.00	0.00	
		2.0	09/03/2020	03	E	25	25	Por ejercicios anteriores		11,587.31	0.00	
		2.0	10/03/2020	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores		14,787.14	0.00	
		2.0	10/03/2020	03	E	28	28	Por ejercicios anteriores		4,354.00	0.00	
		2.0	10/03/2020	03	E	29	29	Por ejercicios anteriores		5,568.00	0.00	
		2.0	10/03/2020	03	E	30	30	Por ejercicios anteriores		8,120.00	0.00	
		2.0	10/03/2020	03	E	31	31	Por ejercicios anteriores		14,970.08	0.00	
		2.0	10/03/2020	03	E	32	32	Por ejercicios anteriores		23,999.99	0.00	
		2.0	10/03/2020	03	E	33	33	Por ejercicios anteriores		16,332.80	0.00	
		2.0	13/03/2020	03	E	38	38	Por ejercicios anteriores		9,500.00	0.00	
		2.0	18/03/2020	03	E	47	47	Por ejercicios anteriores		5,057.00	0.00	
		2.0	25/03/2020	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores		25,056.00	0.00	
		2.0	26/03/2020	03	E	60	60	Por ejercicios anteriores		4,794.77	0.00	
		2.0	26/03/2020	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores		5,130.50	0.00	
		2.0	27/03/2020	03	E	63	63	Por ejercicios anteriores		17,979.07	0.00	
		2.0	26/03/2020	03	E	81	81	Por ejercicios anteriores		381,115.85	0.00	
		2.0	27/03/2020	03	E	82	82	Por ejercicios anteriores		259,822.11	0.00	
		2.0	17/03/2020	03	E	88	88	Por ejercicios anteriores		1,283,608.09	0.00	
		2.0	26/03/2020	03	E	89	89	Por ejercicios anteriores		871,766.95	0.00	
		2.0	27/03/2020	03	E	102	102	Por ejercicios anteriores		68,793.10	0.00	
		TOTAL :								5,848,238.99	0.00	
8274	L00119000	010502030104250102		9912		Por ejercicios anteriores		0.00	1,211,531.42	0.00	1,211,531.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2020	01	E	90	90	Por ejercicios anteriores	68,000.00	0.00		
		2.0	14/02/2020	02	E	63	63	Por ejercicios anteriores	10,425.78	0.00		
		2.0	20/02/2020	02	E	64	64	Por ejercicios anteriores	22,689.60	0.00		
		2.0	25/02/2020	02	E	73	73	Por ejercicios anteriores	1,110,416.04	0.00		
		TOTAL :								1,211,531.42	0.00	
8275		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública							0.00	2,575,630.52	428,184.18	2,147,446.34
8275	F00124000	020103010101250101		6135		Ejecución de obras por administración		0.00	259,394.87	0.00	259,394.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	57,273.67	0.00		
		2.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	202,121.20	0.00		
		TOTAL :								259,394.87	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101		6152		Obra estatal o municipal		0.00	790,847.07	0.00	790,847.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/02/2020	02	E	62	62	Obra estatal o municipal	110,316.00	0.00		
		2.0	27/03/2020	03	E	103	103	Obra estatal o municipal	601,228.00	0.00		
		2.0	27/03/2020	03	E	104	104	Obra estatal o municipal	79,303.07	0.00		
		TOTAL :								790,847.07	0.00	
8275	F00124000	020204010201260103		6132		Obra estatal o municipal		0.00	51,862.43	0.00	51,862.43	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								TOTAL :	DEBE	HABER		
		2.0	13/02/2020	02	E	56	56	Obra estatal o municipal	51,862.43	0.00		
								TOTAL :	51,862.43	0.00		
8275	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	149,307.03	30,918.08	118,388.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		2.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	15,989.60	0.00		
		14.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	4,797.17		
		2.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	87,069.44	0.00		
		14.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	26,120.91		
		2.0	27/03/2020	03	E	101	101	Obra estatal o municipal	46,247.99	0.00		
								TOTAL :	149,307.03	30,918.08		
8275	F00124000	020501010106260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,324,219.12	397,266.10	926,953.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		2.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	684,560.95	0.00		
		20.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	0.00	205,368.29		
		2.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	605,397.78	0.00		
		20.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	181,619.33		
		2.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	15,972.86	0.00		
		13.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	4,792.22		
		2.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	18,287.53	0.00		
		14.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	5,486.26		
								TOTAL :	1,324,219.12	397,266.10		
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,647,730.09	0.00	1,647,730.09
8276	F00124000	010502060402250101		5111				Muebles y enseres	0.00	55,341.05	0.00	55,341.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		2.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	55,341.05	0.00		
								TOTAL :	55,341.05	0.00		
8276	F00124000	020201010503150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		2.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00		
								TOTAL :	313,300.00	0.00		
8276	F00124000	020201010503150101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00	0.00	127,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		2.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00		
								TOTAL :	127,600.00	0.00		
8276	F00124000	030501030201260101		5631				Maquinaria y equipo de construcción	0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	28/01/2020	01	E	48	48	Maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00		
		2.0	17/02/2020	02	E	2	2	Maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	0.00		
		2.0	07/02/2020	02	E	11	11	Maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00		
		2.0	28/02/2020	02	E	41	41	Maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00		
		2.0	13/03/2020	03	E	39	39	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00		
		2.0	19/03/2020	03	E	50	50	Maquinaria y equipo de construcción	86,000.00	0.00		
		T O T A L :							986,000.00	0.00		
8276	F00127000	020204010201150101		5151		Bienes informáticos			0.00	53,000.01	0.00	53,000.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos	53,000.01	0.00		
		T O T A L :							53,000.01	0.00		
8276	F00127000	020204010201150101		5191		Otros bienes muebles			0.00	112,489.03	0.00	112,489.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	112,489.03	0.00		
		T O T A L :							112,489.03	0.00		

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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