



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	246,261.29	106,967,804.76	106,882,997.82	331,068.23
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019	246,261.29	106,927,804.76	106,882,997.82	291,068.23
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 25/01/2019 01 C 10 10 CAJA		14,000.00	0.00	
					1.0 30/01/2019 01 E 10 10 CAJA		0.00	139,411.86	
					5.0 15/01/2019 01 E 11 26 CAJA		0.00	9,928.83	
					20.0 15/01/2019 01 E 11 26 CAJA		0.00	3,859.00	
					74.0 31/01/2019 01 I 26 26 CAJA		208,619.00	0.00	
					77.0 31/01/2019 01 I 26 26 CAJA		20,476.00	0.00	
					78.0 31/01/2019 01 I 26 26 CAJA		156,046.65	0.00	
					45.0 28/02/2019 02 E 1 1 CAJA		0.00	1,076,319.05	
					3.0 28/02/2019 02 E 2 2 CAJA		0.00	1,672,295.62	
					3.0 28/02/2019 02 E 3 3 CAJA		0.00	2,227,410.46	
					3.0 28/02/2019 02 E 4 4 CAJA		0.00	3,399,300.07	
					3.0 28/02/2019 02 E 5 5 CAJA		0.00	441.80	
					16.0 28/02/2019 02 E 7 7 CAJA		0.00	228,899.62	
					8.0 28/02/2019 02 E 8 8 CAJA		0.00	7,112.68	
					53.0 01/02/2019 02 I 1 1 CAJA		161,117.00	0.00	
					10.0 02/02/2019 02 I 2 2 CAJA		3,474.00	0.00	
					41.0 05/02/2019 02 I 3 3 CAJA		43,101.00	0.00	
					38.0 06/02/2019 02 I 4 4 CAJA		26,779.00	0.00	
					41.0 07/02/2019 02 I 5 5 CAJA		44,267.00	0.00	
					35.0 08/02/2019 02 I 6 6 CAJA		26,820.00	0.00	
					1.0 08/02/2019 02 I 7 7 CAJA		0.00	0.00	
					4.0 09/02/2019 02 I 8 8 CAJA		3,483.00	0.00	
					38.0 11/02/2019 02 I 9 9 CAJA		64,089.00	0.00	
					38.0 12/02/2019 02 I 10 10 CAJA		72,806.70	0.00	
					38.0 13/02/2019 02 I 11 11 CAJA		62,044.00	0.00	
					35.0 14/02/2019 02 I 12 12 CAJA		23,493.00	0.00	
					38.0 15/02/2019 02 I 13 13 CAJA		99,261.00	0.00	
					7.0 16/02/2019 02 I 14 14 CAJA		3,904.00	0.00	
					38.0 18/02/2019 02 I 15 15 CAJA		31,197.00	0.00	
					44.0 19/02/2019 02 I 16 16 CAJA		33,522.00	0.00	
					32.0 20/02/2019 02 I 17 17 CAJA		41,629.00	0.00	
					35.0 21/02/2019 02 I 18 18 CAJA		19,581.00	0.00	
					41.0 22/02/2019 02 I 19 19 CAJA		36,121.00	0.00	
					13.0 23/02/2019 02 I 20 20 CAJA		11,691.00	0.00	
					32.0 25/02/2019 02 I 21 21 CAJA		30,828.00	0.00	
					29.0 26/02/2019 02 I 22 22 CAJA		59,248.00	0.00	
					29.0 27/02/2019 02 I 23 23 CAJA		37,863.00	0.00	
					92.0 28/02/2019 02 I 24 24 CAJA		7,782,854.78	0.00	
					40.0 31/03/2019 03 E 1 1 CAJA		0.00	452,525.00	
					10.0 31/03/2019 03 E 2 2 CAJA		0.00	210,350.91	
					4.0 31/03/2019 03 E 4 4 CAJA		0.00	982.28	
					4.0 31/03/2019 03 E 5 5 CAJA		0.00	4,553,618.57	
					2.0 31/03/2019 03 E 6 6 CAJA		0.00	1,113,705.23	
					2.0 31/03/2019 03 E 7 7 CAJA		0.00	836,147.81	
					17.0 31/03/2019 03 E 8 8 CAJA		0.00	745,009.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/03/2019	03	E	9	REINTEGRO DEL PAGO DE HONORARIOS PRIMERA QUINCENA DE ENERO	0.00	14,000.00	
		7.0	02/03/2019	03	I	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02	2,359.00	0.00	
		50.0	04/03/2019	03	I	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	88,216.00	0.00	
		28.0	05/03/2019	03	I	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	14,135.00	0.00	
		41.0	06/03/2019	03	I	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	16,191.00	0.00	
		38.0	07/03/2019	03	I	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	26,373.00	0.00	
		29.0	08/03/2019	03	I	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	7,439.00	0.00	
		7.0	09/03/2019	03	I	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	6,397.00	0.00	
		38.0	11/03/2019	03	I	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	16,506.00	0.00	
		32.0	12/03/2019	03	I	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	71,606.00	0.00	
		17.0	13/03/2019	03	I	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	5,849.00	0.00	
		29.0	14/03/2019	03	I	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	12,923.00	0.00	
		26.0	15/03/2019	03	I	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	8,520.00	0.00	
		32.0	19/03/2019	03	I	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	9,004.00	0.00	
		32.0	20/03/2019	03	I	14	CAJA	11,179.00	0.00	
		25.0	21/03/2019	03	I	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MARZO	77,787.00	0.00	
		26.0	22/03/2019	03	I	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	45,677.00	0.00	
		7.0	23/03/2019	03	I	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	1,046.00	0.00	
		35.0	25/03/2019	03	I	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	10,743.00	0.00	
		32.0	26/03/2019	03	I	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	29,541.00	0.00	
		35.0	27/03/2019	03	I	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	37,405.00	0.00	
		38.0	28/03/2019	03	I	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	34,152.00	0.00	
		32.0	29/03/2019	03	I	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO	20,431.00	0.00	
		58.0	30/03/2019	03	I	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	7,253,049.89	0.00	
		36.0	30/04/2019	04	E	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	0.00	491,849.52	
		2.0	30/04/2019	04	E	2	CAJA	0.00	836,147.81	
		2.0	30/04/2019	04	E	3	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS DEL FISM	0.00	1,113,705.23	
		4.0	30/04/2019	04	E	4	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PAFRTICIPACION FI	0.00	2,549,769.04	
		15.0	30/04/2019	04	E	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESP	0.00	786,861.91	
		18.0	30/04/2019	04	E	5	REGISTRO DEL DEPOSITO DE PREDIAL DE MARZO	0.00	20,357.86	
		8.0	30/04/2019	04	E	6	POR EL REGISTRO DEL COBRO DE COMISIONES POR EL DEPOSITO DEL IN	0.00	3,476.71	
		8.0	30/04/2019	04	E	7	POR EL REGISTRO DEL COBRO DE COMISIONES POR EL DEPOSITO DEL IN	0.00	1,398.40	
		5.0	30/04/2019	04	E	8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LA CUENTA DE A	0.00	66,510.00	
		10.0	30/04/2019	04	E	10	CAJA	0.00	1,740.05	
		1.0	09/04/2019	04	E	66	CAJA	8,722.67	0.00	
		2.0	30/04/2019	04	E	79	POR LA DEVOLUCION DEL PAGO REALIZADO POR DUPLICADO EN LA POLI.	0.00	8,722.67	
		56.0	30/04/2019	04	E	80	POR LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	0.00	1,537,311.71	
		41.0	01/04/2019	04	I	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	45,181.00	0.00	
		22.0	02/04/2019	04	I	2	CAJA	34,405.00	0.00	
		32.0	03/04/2019	04	I	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 03 DE ABRIL I	25,308.00	0.00	
		22.0	04/04/2019	04	I	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 04 DE ABRIL I	8,582.00	0.00	
		38.0	05/04/2019	04	I	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 05 DE ABRIL I	31,024.00	0.00	
		7.0	06/04/2019	04	I	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 06 DE ABRIL I	2,556.00	0.00	
		41.0	08/04/2019	04	I	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 08 DE ABRIL I	47,311.00	0.00	
		37.0	09/04/2019	04	I	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 09 DE ABRIL I	43,576.00	0.00	
		41.0	10/04/2019	04	I	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE ABRIL DE	20,239.00	0.00	
		38.0	11/04/2019	04	I	10	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 11 DE ABRIL	27,386.00	0.00	
		31.0	12/04/2019	04	I	11	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 12 DE ABRIL	48,099.00	0.00	
		7.0	13/04/2019	04	I	12	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 13 DE ABRIL	3,253.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		35.0	15/04/2019	04	I	13	15	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 15 DE ABRIL		729,122.00	0.00
		22.0	16/04/2019	04	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 15 DE ABRIL		36,212.00	0.00
		23.0	01/04/2019	04	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 17 DE ABRIL		4,772.00	0.00
		19.0	22/04/2019	04	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 22 DE ABRIL		25,874.00	0.00
		41.0	23/04/2019	04	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 23 DE ABRIL		28,252.00	0.00
		35.0	24/04/2019	04	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 24 DE ABRIL		76,936.00	0.00
		40.0	25/04/2019	04	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 25 DE ABRIL		34,824.00	0.00
		23.0	26/04/2019	04	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 25 DE ABRIL		16,722.00	0.00
		4.0	27/04/2019	04	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 27 DE ABRIL		2,353.00	0.00
		28.0	29/04/2019	04	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 29 DE ABRIL		32,015.00	0.00
		98.0	30/04/2019	04	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRSOS EL DIA 29 DE ABRIL		6,103,737.79	0.00
		26.0	31/05/2019	05	E	1	1	CAJA		0.00	140,274.25
		4.0	31/05/2019	05	E	2	2	CAJA		0.00	49,510.00
		16.0	31/05/2019	05	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL PAGADOS		0.00	110,218.71
		8.0	31/05/2019	05	E	4	4	POR EL REGISTRO DELAS COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS		0.00	1,955.56
		2.0	31/05/2019	05	E	5	5	POR EL REGISTRO DE DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDI		0.00	18,161.69
		4.0	31/05/2019	05	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE INGRESOS PROPIOS CORRE		0.00	2,699,296.06
		6.0	31/05/2019	05	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS VIA TRANSFERENCIA		0.00	159,802.00
		2.0	31/05/2019	05	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	542,250.00
		2.0	31/05/2019	05	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	800,229.85
		2.0	31/05/2019	05	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,113,705.23
		6.0	31/05/2019	05	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL		0.00	1,713.25
		56.0	31/05/2019	05	E	72	72	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE CAJA GENERAL D		0.00	1,733,710.18
		35.0	02/05/2019	05	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL DIA 02 D		49,664.00	0.00
		38.0	03/05/2019	05	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		19,524.00	0.00
		4.0	04/05/2019	05	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,053.00	0.00
		31.0	07/05/2019	05	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		29,479.00	0.00
		20.0	08/05/2019	05	I	5	5	PO REL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTI		14,309.00	0.00
		19.0	09/05/2019	05	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS FRECAUDADOS CORRESPONDIENT		9,922.00	0.00
		10.0	10/05/2019	05	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS FRECAUDADOS CORRESPONDIENT		2,507.00	0.00
		4.0	11/05/2019	05	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS FRECAUDADOS CORRESPONDIENT		4,919.00	0.00
		35.0	13/05/2019	05	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS FRECAUDADOS CORRESPONDIENT		10,253.00	0.00
		16.0	14/05/2019	05	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		6,434.00	0.00
		31.0	15/05/2019	05	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		8,844.00	0.00
		26.0	16/05/2019	05	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		28,856.00	0.00
		32.0	17/05/2019	05	I	13	13	OR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTES		99,587.00	0.00
		4.0	18/05/2019	05	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		2,461.00	0.00
		34.0	20/05/2019	05	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		25,237.00	0.00
		25.0	21/05/2019	05	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		13,837.00	0.00
		41.0	22/05/2019	05	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		66,257.00	0.00
		13.0	23/05/2019	05	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		14,247.00	0.00
		22.0	24/05/2019	05	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		7,865.00	0.00
		7.0	25/05/2019	05	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,349.00	0.00
		37.0	27/05/2019	05	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		58,133.00	0.00
		31.0	28/05/2019	05	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		17,564.00	0.00
		25.0	29/05/2019	05	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		8,049.00	0.00
		26.0	30/05/2019	05	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		12,533.00	0.00
		79.0	31/05/2019	05	I	25	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y LAS PARTICIPACIO		6,903,622.89	0.00
		5.0	30/06/2019	06	D	12	12	CAJA		0.00	26.71



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2019	06	E	69	69	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISM 20'		0.00	1,113,705.23	
		2.0	30/06/2019	06	E	70	70	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGR/		0.00	816,611.82	
		5.0	30/06/2019	06	E	71	71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DELA PARTICIPACION FEDERAL Y		0.00	3,225,244.92	
		8.0	30/06/2019	06	E	72	72	CAJA		0.00	83,256.00	
		1.0	30/06/2019	06	E	73	73	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS DEL IMPUESTO PRED		0.00	3,009.74	
		15.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI		0.00	171,812.26	
		5.0	30/06/2019	06	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI		0.00	64,820.00	
		27.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI		0.00	321,658.00	
		2.0	30/06/2019	06	E	77	77	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO QUE QUEDO PENDIENTE DEL MES DE M		0.00	1,483.73	
		6.0	30/06/2019	06	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL		0.00	1,759.17	
		63.0	30/06/2019	06	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DE CAJA GENERAL DE GOBIERN		0.00	1,936,167.68	
		3.0	30/06/2019	06	E	81	81	DEPOSITOS POR EL BANCO, EEROR EN EL MES DE MARZO		0.00	15,717.00	
		7.0	01/06/2019	06	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO I		1,755.00	0.00	
		25.0	03/06/2019	06	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO I		18,423.00	0.00	
		28.0	04/06/2019	06	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO I		14,993.00	0.00	
		28.0	05/06/2019	06	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO I		12,177.00	0.00	
		10.0	06/06/2019	06	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE JUNIO I		9,238.00	0.00	
		28.0	07/06/2019	06	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE JUNIO I		83,732.00	0.00	
		4.0	08/06/2019	06	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO I		1,642.00	0.00	
		35.0	10/06/2019	06	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO I		22,382.00	0.00	
		32.0	11/06/2019	06	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO I		39,203.00	0.00	
		35.0	12/06/2019	06	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO I		46,369.00	0.00	
		25.0	13/06/2019	06	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO I		18,014.00	0.00	
		25.0	14/06/2019	06	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE JUNIO I		151,266.00	0.00	
		7.0	15/06/2019	06	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE JUNIO I		2,297.00	0.00	
		23.0	17/06/2019	06	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO I		24,084.00	0.00	
		38.0	18/06/2019	06	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO I		26,408.00	0.00	
		35.0	19/06/2019	06	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO I		33,943.00	0.00	
		38.0	20/06/2019	06	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOSW RECAUDADOS EL DIA 20 DE JUNIO I		21,126.00	0.00	
		32.0	21/06/2019	06	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE JUNIO I		29,686.00	0.00	
		4.0	22/06/2019	06	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO I		3,025.00	0.00	
		35.0	24/06/2019	06	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO I		43,783.00	0.00	
		29.0	25/06/2019	06	I	21	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO I		24,857.00	0.00	
		10.0	26/06/2019	06	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO I		13,154.00	0.00	
		25.0	27/06/2019	06	I	23	27	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JUNIO I		75,250.00	0.00	
		70.0	28/06/2019	06	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE JUNIO I		6,305,324.83	0.00	
		22.0	29/06/2019	06	I	25	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO I		827,774.99	0.00	
		17.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI		0.00	80,557.32	
		8.0	31/07/2019	07	E	90	90	POR EL REGISTRO DELAS COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS		0.00	1,489.30	
		5.0	31/07/2019	07	E	91	91	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS REALIZADA		0.00	55,205.00	
		8.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA&		0.00	81,021.00	
		28.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA&		0.00	183,332.00	
		2.0	31/07/2019	07	E	94	94	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FEFOM (		0.00	2,620,062.71	
		2.0	31/07/2019	07	E	95	95	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FEFOM (		0.00	15,720,376.26	
		2.0	31/07/2019	07	E	96	96	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F FORTA		0.00	818,886.08	
		2.0	31/07/2019	07	E	97	97	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISM CC		0.00	1,113,705.23	
		5.0	31/07/2019	07	E	98	98	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS ESTATALES \		0.00	2,809,147.82	
		7.0	31/07/2019	07	E	100	100	POREL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIAS GENERADOS DURANTI		0.00	4,410.15	
		63.0	31/07/2019	07	E	101	101	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION C		0.00	1,973,397.13	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/07/2019	07	E	102	102	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTE DE PARTICIPACION CORR		0.00	142,258.82	
		38.0	01/07/2019	07	I	1	1	CAJA	15,758,223.30		0.00	
		25.0	02/07/2019	07	I	2	2	CAJA	7,261.00		0.00	
		35.0	03/07/2019	07	I	3	3	CAJA	21,545.00		0.00	
		31.0	04/07/2019	07	I	4	4	CAJA	6,613.00		0.00	
		25.0	05/07/2019	07	I	5	5	CAJA	53,429.00		0.00	
		4.0	06/07/2019	07	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE JULIO E	732.00		0.00	
		35.0	08/07/2019	07	I	7	7	CAJA	28,594.00		0.00	
		16.0	09/07/2019	07	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JULIO E	24,875.00		0.00	
		22.0	10/07/2019	07	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JULIO E	18,160.00		0.00	
		22.0	11/07/2019	07	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JULIO E	7,739.00		0.00	
		32.0	12/07/2019	07	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JULIO E	24,231.00		0.00	
		7.0	13/07/2019	07	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE JULIO E	906.00		0.00	
		16.0	15/07/2019	07	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE JULIO E	2,688.00		0.00	
		44.0	16/07/2019	07	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JULIO E	12,343.00		0.00	
		29.0	17/07/2019	07	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JULIO E	8,843.00		0.00	
		35.0	18/07/2019	07	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JULIO E	16,023.00		0.00	
		22.0	19/07/2019	07	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JULIO E	7,742.00		0.00	
		4.0	20/07/2019	07	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE JULIO E	1,130.00		0.00	
		41.0	22/07/2019	07	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JULIO E	34,365.00		0.00	
		7.0	23/07/2019	07	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JULIO E	13,350.00		0.00	
		22.0	24/07/2019	07	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JULIO E	23,978.00		0.00	
		25.0	25/07/2019	07	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JULIO E	38,599.00		0.00	
		41.0	26/07/2019	07	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JULIO E	15,231.00		0.00	
		4.0	27/07/2019	07	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JULIO E	996.00		0.00	
		47.0	29/07/2019	07	I	25	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JULIO E	24,809.00		0.00	
		38.0	30/07/2019	07	I	26	26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JULIO E	18,841.00		0.00	
		107.0	31/07/2019	07	I	27	27	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE JULIO E	9,363,481.12		0.00	
		7.0	31/08/2019	08	E	1	1	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN AGOSTO 2019	0.00		3,612.95	
		2.0	31/08/2019	08	E	3	3	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS FEIEI	0.00		190,450.33	
		2.0	31/08/2019	08	E	4	4	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FEFOM CORRES	0.00		2,620,062.71	
		2.0	31/08/2019	08	E	5	5	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FOF	0.00		836,147.81	
		2.0	31/08/2019	08	E	6	6	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F	0.00		1,113,705.23	
		4.0	31/08/2019	08	E	7	7	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL COF	0.00		2,545,230.47	
		8.0	31/08/2019	08	E	8	8	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS DEL IMPUESTO PREDIAL COR	0.00		2,119.76	
		13.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	0.00		81,246.38	
		2.0	31/08/2019	08	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO E	0.00		2,971.38	
		18.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO E	0.00		109,395.15	
		6.0	31/08/2019	08	E	12	12	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2	0.00		63,300.00	
		39.0	31/08/2019	08	E	13	13	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2	0.00		378,054.19	
		63.0	30/08/2019	08	E	95	95	REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACION, CORR	0.00		1,418,289.09	
		2.0	31/08/2019	08	E	97	97	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN EFECTIVO	0.00		1,600.00	
		41.0	01/08/2019	08	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE AGOST	14,093.00		0.00	
		41.0	02/08/2019	08	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE AGOST	16,817.00		0.00	
		4.0	03/08/2019	08	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE AGOST	1,729.00		0.00	
		34.0	05/08/2019	08	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE AGOST	20,564.00		0.00	
		28.0	06/08/2019	08	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE AGOST	44,028.00		0.00	
		32.0	07/08/2019	08	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE AGOST	18,791.00		0.00	
		19.0	08/08/2019	08	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE AGOST	11,258.00		0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	09/08/2019	08	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE AGOST		8,933.00	0.00	
		7.0	10/08/2019	08	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE AGOST		2,493.00	0.00	
		22.0	12/08/2019	08	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE AGOST		12,227.00	0.00	
		22.0	13/08/2019	08	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE AGOST		20,306.00	0.00	
		38.0	14/08/2019	08	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE AGOST		30,754.00	0.00	
		25.0	15/08/2019	08	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE AGOST		58,992.00	0.00	
		32.0	16/08/2019	08	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE AGOST		14,802.00	0.00	
		7.0	17/08/2019	08	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE AGOST		1,895.00	0.00	
		31.0	19/08/2019	08	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE AGOST		32,490.50	0.00	
		35.0	20/08/2019	08	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE AGOST		30,274.00	0.00	
		37.0	21/08/2019	08	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE AGOST		28,570.00	0.00	
		26.0	22/08/2019	08	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE AGOST		14,086.00	0.00	
		32.0	23/08/2019	08	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE AGOST		35,395.00	0.00	
		7.0	24/08/2019	08	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE AGOST		3,551.00	0.00	
		29.0	26/08/2019	08	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE AGOST		19,604.00	0.00	
		22.0	27/08/2019	08	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE AGOST		9,809.00	0.00	
		38.0	28/08/2019	08	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE AGOST		78,600.00	0.00	
		22.0	29/08/2019	08	I	25	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE AGOST		10,411.00	0.00	
		74.0	30/08/2019	08	I	26	26	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE AGOST	4,224,067.89		0.00	
		28.0	31/08/2019	08	I	27	27	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE AGOST	4,575,162.66		0.00	
		7.0	30/09/2019	09	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR EL BANCO EN L	0.00		3,820.62	
		2.0	30/09/2019	09	E	3	3	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00		4,000,000.00	
		6.0	30/09/2019	09	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPA	0.00		3,000,882.87	
		2.0	30/09/2019	09	E	5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00		2,620,062.71	
		2.0	30/09/2019	09	E	6	6	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PF	0.00		7,513.09	
		8.0	30/09/2019	09	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL DEPOSITO DI	0.00		305.29	
		6.0	30/09/2019	09	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	0.00		19,602.76	
		4.0	30/09/2019	09	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTR	0.00		94,311.45	
		2.0	30/09/2019	09	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	0.00		13,080.00	
		14.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	0.00		103,246.00	
		5.0	30/09/2019	09	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	0.00		12,098.00	
		22.0	30/09/2019	09	E	14	14	POR EL REGISTRO DEL EGRESO, DESCUENTOS DIRECTOS DE LA PARTICI	0.00		72,715.68	
		1.0	30/09/2019	09	E	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION, (	0.00		1,428,027.15	
		1.0	26/09/2019	09	E	92	92	POLIZA DE EGRESOS 92 CANCELADA	0.00		0.00	
		25.0	02/09/2019	09	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE SEPTIE	5,743.00		0.00	
		28.0	03/09/2019	09	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE SEPTIE	6,911.00		0.00	
		25.0	04/09/2019	09	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE SEPTIE	15,722.00		0.00	
		16.0	05/09/2019	09	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE SEPTIE	1,648.00		0.00	
		13.0	06/09/2019	09	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE SEPTIE	2,178.00		0.00	
		7.0	07/09/2019	09	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE SEPTIE	1,451.00		0.00	
		25.0	09/09/2019	09	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE SEPTIE	7,730.00		0.00	
		19.0	10/09/2019	09	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPTIE	7,852.00		0.00	
		22.0	11/09/2019	09	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE SEPTIE	45,858.00		0.00	
		22.0	12/09/2019	09	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIE	79,590.68		0.00	
		19.0	13/09/2019	09	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE SEPTIE	3,083.00		0.00	
		4.0	14/09/2019	09	I	12	12	CAJA	732.00		0.00	
		22.0	17/09/2019	09	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE SEPTIE	8,959.00		0.00	
		13.0	18/09/2019	09	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIE	2,539.00		0.00	
		19.0	12/09/2019	09	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIE	3,919.00		0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		34.0	20/09/2019	09	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE SEPTIE													
		16.0	23/09/2019	09	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIE													
		13.0	24/09/2019	09	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIE													
		25.0	25/09/2019	09	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIE													
		10.0	26/09/2019	09	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE SEPTIE													
		10.0	27/09/2019	09	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE SEPTIE													
		4.0	28/09/2019	09	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE SEPTIE													
		91.0	30/09/2019	09	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE SEPTIE													
		2.0	31/10/2019	10	E	72	72	CAJA													
		2.0	31/10/2019	10	E	73	73	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURO:													
		3.0	31/10/2019	10	E	74	74	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURO:													
		3.0	31/10/2019	10	E	75	75	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURO:													
		4.0	31/10/2019	10	E	76	76	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPA													
		7.0	31/10/2019	10	E	77	77	POR EL REGISTRO LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES CU													
		34.0	31/10/2019	10	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE													
		41.0	31/10/2019	10	E	79	79	RANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO													
		8.0	31/10/2019	10	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE													
		21.0	31/10/2019	10	E	81	81	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE													
		8.0	31/10/2019	10	E	82	82	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL DEPOSITO DE													
		2.0	31/10/2019	10	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADO EN													
		8.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE													
		63.0	31/10/2019	10	E	85	85	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES, CORRES													
		41.0	01/10/2019	10	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		22.0	02/10/2019	10	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		38.0	03/10/2019	10	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		25.0	04/10/2019	10	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		22.0	07/10/2019	10	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		13.0	08/10/2019	10	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		16.0	09/10/2019	10	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		22.0	10/10/2019	10	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		13.0	11/10/2019	10	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		4.0	12/10/2019	10	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		26.0	14/10/2019	10	I	11	11	CAJA													
		25.0	15/10/2019	10	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		13.0	16/10/2019	10	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		22.0	17/10/2019	10	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		26.0	18/10/2019	10	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		4.0	19/10/2019	10	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		25.0	21/10/2019	10	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		19.0	22/10/2019	10	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		16.0	23/10/2019	10	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		19.0	24/10/2019	10	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		13.0	25/10/2019	10	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		7.0	26/10/2019	10	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		31.0	28/10/2019	10	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		16.0	29/10/2019	10	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		35.0	30/10/2019	10	I	25	25	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		91.0	31/10/2019	10	I	26	26	POR EL REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS CORRESPON													
		7.0	30/11/2019	11	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS													



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	30/11/2019	11 E 2	2	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON		0.00	145,331.00
		25.0	30/11/2019	11 E 3	3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS		0.00	347,162.00
		21.0	01/11/2019	11 E 4	4	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS		0.00	163,584.42
		6.0	30/11/2019	11 E 5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPAI		0.00	1,327,355.49
		2.0	30/11/2019	11 E 6	6	POR EL REGHISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECUR:		0.00	836,147.81
		2.0	30/11/2019	11 E 7	7	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO P		0.00	807.70
		7.0	30/11/2019	11 E 8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL M		0.00	3,552.99
		8.0	30/11/2019	11 E 10	10	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO PRO I		0.00	237.51
		6.0	30/11/2019	11 E 11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZAODS POR EL COBRO DEL		0.00	11,478.80
		56.0	30/11/2019	11 E 12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUETOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONI		0.00	813,462.68
		4.0	01/11/2019	11 I 1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE NOVIEN		4,679.00	0.00
		34.0	04/11/2019	11 I 2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE NOVIEN		30,372.00	0.00
		16.0	05/11/2019	11 I 3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE NOVIEN		43,764.00	0.00
		13.0	06/11/2019	11 I 4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE NOVIEN		11,114.00	0.00
		22.0	07/11/2019	11 I 5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE NOVIEN		25,694.00	0.00
		25.0	08/11/2019	11 I 6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE NOVIEN		56,125.00	0.00
		7.0	09/11/2019	11 I 7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE NOVIEN		7,899.00	0.00
		28.0	11/11/2019	11 I 8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 011 DE NOVIEN		29,010.00	0.00
		28.0	12/11/2019	11 I 9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE NOVIEN		55,176.00	0.00
		22.0	13/11/2019	11 I 10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		18,729.00	0.00
		34.0	14/11/2019	11 I 11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		29,723.00	0.00
		16.0	15/11/2019	11 I 12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,937.00	0.00
		7.0	16/11/2019	11 I 13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,275.00	0.00
		34.0	19/11/2019	11 I 14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		24,456.00	0.00
		19.0	20/11/2019	11 I 15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		6,517.00	0.00
		22.0	21/11/2019	11 I 16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		12,043.00	0.00
		16.0	22/11/2019	11 I 17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		36,756.00	0.00
		7.0	23/11/2019	11 I 18	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		792.00	0.00
		28.0	25/11/2019	11 I 19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		8,789.00	0.00
		13.0	26/11/2019	11 I 20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		11,643.00	0.00
		19.0	27/11/2019	11 I 21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		32,145.00	0.00
		19.0	28/11/2019	11 I 22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		3,975.00	0.00
		86.0	29/11/2019	11 I 23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		3,020,636.97	0.00
		1.0	31/12/2019	12 D 26	26	CAJA		100,000.00	0.00
		28.0	31/12/2019	12 E 1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRI		0.00	224,802.00
		7.0	31/12/2019	12 E 2	2	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS F		0.00	32,089.00
		13.0	31/12/2019	12 E 3	3	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS F		0.00	100,117.38
		2.0	31/12/2019	12 E 4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PF		0.00	2,332.69
		4.0	31/12/2019	12 E 5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA PARTICIPACION ESTATAL Y FEDE		0.00	2,359,274.15
		2.0	31/12/2019	12 E 6	6	POR EL REGHISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTA		0.00	836,147.77
		2.0	31/12/2019	12 E 7	7	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE FEIEF		0.00	1,645,865.36
		2.0	31/12/2019	12 E 8	8	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO DE AHI		0.00	115,722.32
		6.0	31/12/2019	12 E 10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BVANCARIOS OTORGADOS EN LAS		0.00	1,987.32
		4.0	31/12/2019	12 E 12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES C		0.00	112,299.00
		12.0	31/12/2019	12 E 12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES C		0.00	834.22
		25.0	31/12/2019	12 E 12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS Y LAS COMISIONES C		0.00	47,536.78
		51.0	31/12/2019	12 E 13	13	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIOI		0.00	979,041.69
		32.0	02/12/2019	12 I 1	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02		15,196.00	0.00
		28.0	03/12/2019	12 I 2	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 03		35,940.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	04/12/2019	12	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		21,395.00	0.00	
		7.0	05/12/2019	12	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05		1,107.00	0.00	
		28.0	06/12/2019	12	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		11,434.00	0.00	
		4.0	07/12/2019	12	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 07		383.00	0.00	
		34.0	09/12/2019	12	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 09		18,129.00	0.00	
		22.0	10/12/2019	12	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 10		15,566.00	0.00	
		31.0	11/12/2019	12	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11		83,797.00	0.00	
		22.0	13/12/2019	12	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 13		16,361.00	0.00	
		7.0	14/12/2019	12	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 14		852.00	0.00	
		37.0	16/12/2019	12	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16		13,326.00	0.00	
		28.0	17/12/2019	12	I	13	13	CAJA		9,857.00	0.00	
		28.0	18/12/2019	12	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 18		34,495.00	0.00	
		37.0	19/12/2019	12	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 19		128,471.00	0.00	
		26.0	20/12/2019	12	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 20		15,983.00	0.00	
		7.0	21/12/2019	12	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 21		12,922.00	0.00	
		20.0	23/12/2019	12	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 23		5,524.00	0.00	
		7.0	24/12/2019	12	I	19	169	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 24		792.00	0.00	
		7.0	26/12/2019	12	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 26		2,133.00	0.00	
		7.0	27/12/2019	12	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 27		1,626.00	0.00	
		13.0	28/12/2019	12	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 28		2,238.00	0.00	
		29.0	30/12/2019	12	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 30		41,562.00	0.00	
		70.0	31/12/2019	12	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 31		5,107,164.84	0.00	
		74.0	31/12/2019	12	I	24	24	INGRESOS DEL FORTAMUNDF		836,147.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>106,927,804.76</b>	<b>106,882,997.82</b>	
1111	000000002	000000000000000001		0006				FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/02/2019	02	C	12	49	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA		30,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000002	000000000000000001		0007				FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/02/2019	02	C	16	53	FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA		10,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1112								Bancos/Tesorería	10,087.35	122,961,894.63	117,101,217.47	5,870,764.51
1112	000000001	000000000000000019						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	000000003	000000000000000029						BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2012	87.35	149,958.82	150,046.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/05/2019	05	E	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS		7,700.00	0.00	
		8.0	29/05/2019	05	E	61	61	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE LA PAPELERIA DEL REGISTRO		0.00	7,700.00	
		2.0	19/07/2019	07	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BANCOS RECURSOS PROPIOS Y C		0.00	124,611.65	
		1.0	31/07/2019	07	E	102	102	BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2		142,258.82	0.00	
		8.0	31/07/2019	07	E	103	103	POR EL REGISTRO DE PAGO DE SEGURO BANORTE		0.00	6,565.82	
		8.0	31/07/2019	07	E	104	104	POR EL REGISTRO DE PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE /		0.00	6,565.82	
		8.0	31/07/2019	07	E	105	105	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA C		0.00	2,282.88	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/07/2019	07	E 105 105	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA C	0.00	464.00		
		10.0	31/07/2019	07	E 105 105	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA C	0.00	464.00		
		11.0	31/07/2019	07	E 105 105	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA C	0.00	464.00		
		12.0	31/07/2019	07	E 105 105	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA C	0.00	464.00		
		13.0	31/07/2019	07	E 105 105	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA C	0.00	464.00		
		2.0	31/07/2019	07	E 106 106	BANORTE CTA. 0619879134 RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION 2009-2	0.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>149,958.82</b>	<b>150,046.17</b>	
1112	000000005	0000000000000000001	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE			0.00	57,965,790.15	57,041,540.58	924,249.57	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	18/01/2019	01	C	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	14,158.00
22.0	18/01/2019	01	C	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	18,204.85
8.0	22/01/2019	01	C	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	17,412.00
1.0	22/01/2019	01	C	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
8.0	22/01/2019	01	C	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,928.00
1.0	23/01/2019	01	C	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
1.0	24/01/2019	01	C	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
2.0	24/01/2019	01	C	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	12,927.00
2.0	24/01/2019	01	C	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,172.00
2.0	25/01/2019	01	C	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	14,000.00
1.0	25/01/2019	01	C	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	24,559.96
9.0	26/01/2019	01	C	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,000.00
24.0	26/01/2019	01	C	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,900.00
24.0	26/01/2019	01	C	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	7,400.00
24.0	26/01/2019	01	C	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,900.00
2.0	26/01/2019	01	C	16	16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,604.68
4.0	28/01/2019	01	C	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,366.00
24.0	28/01/2019	01	C	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	35,904.28
1.0	28/01/2019	01	C	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
8.0	28/01/2019	01	C	20	20	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	17,267.00
8.0	29/01/2019	01	C	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,535.46
8.0	29/01/2019	01	C	22	22	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,056.84
8.0	30/01/2019	01	C	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,500.00
1.0	30/01/2019	01	C	24	24	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,500.00
9.0	30/01/2019	01	C	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	7,346.41
24.0	30/01/2019	01	C	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,600.00
1.0	30/01/2019	01	C	27	27	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
24.0	30/01/2019	01	C	28	28	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	28,557.87
1.0	31/01/2019	01	C	29	29	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
1.0	31/01/2019	01	C	30	30	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
1.0	31/01/2019	01	C	31	31	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
8.0	31/01/2019	01	C	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	19,000.00
8.0	31/01/2019	01	C	33	33	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	20,000.00
1.0	31/01/2019	01	C	34	34	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
1.0	31/01/2019	01	C	35	35	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
1.0	31/01/2019	01	C	36	36	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
1.0	31/01/2019	01	C	37	37	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
8.0	23/01/2019	01	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,990.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	25/01/2019	01	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,972.24
	8.0	25/01/2019	01	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,663.20
	8.0	28/01/2019	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	38,219.82
	8.0	28/01/2019	01	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	79,680.00
	8.0	29/01/2019	01	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,111.68
	8.0	29/01/2019	01	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,306.00
	8.0	29/01/2019	01	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	278,967.00
	8.0	30/01/2019	01	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,500.00
	2.0	30/01/2019	01	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	139,411.86	0.00
	4.0	15/01/2019	01	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500,000.00	0.00
	499.0	14/01/2019	01	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	166,702.84
	2.0	22/01/2019	01	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	48,085.41
	2.0	18/01/2019	01	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	242,164.72
	2.0	24/01/2019	01	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,193.72
	23.0	24/01/2019	01	E	16	16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	23,500.00
	51.0	16/01/2019	01	E	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	216,199.85
	26.0	15/01/2019	01	E	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	24,275.64
	2.0	18/01/2019	01	E	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	11,556.77
	27.0	16/01/2019	01	E	20	20	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	76,438.36
	2.0	18/01/2019	01	E	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	63,707.95
	26.0	31/01/2019	01	E	22	22	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	38,216.30
	27.0	31/01/2019	01	E	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	138,802.37
	521.0	31/01/2019	01	E	24	24	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	345,975.45
	59.0	31/01/2019	01	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	215,946.12
	8.0	31/01/2019	01	E	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,723.10
	14.0	02/01/2019	01	I	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,303.00	0.00
	11.0	03/01/2019	01	I	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	433.00	0.00
	20.0	04/01/2019	01	I	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,409.00	0.00
	21.0	04/01/2019	01	I	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	415.00	0.00
	4.0	05/01/2019	01	I	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	438.00	0.00
	26.0	07/01/2019	01	I	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,589.00	0.00
	27.0	07/01/2019	01	I	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,253.00	0.00
	23.0	08/01/2019	01	I	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,385.00	0.00
	24.0	08/01/2019	01	I	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	71,762.00	0.00
	26.0	09/01/2019	01	I	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,724.00	0.00
	27.0	09/01/2019	01	I	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,864.00	0.00
	23.0	10/01/2019	01	I	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,229.00	0.00
	24.0	10/01/2019	01	I	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	44,432.00	0.00
	32.0	11/01/2019	01	I	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,154.00	0.00
	33.0	11/01/2019	01	I	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,989.00	0.00
	10.0	12/01/2019	01	I	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,425.00	0.00
	11.0	12/01/2019	01	I	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	566,719.00	0.00
	12.0	12/01/2019	01	I	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	95,666.00	0.00
	19.0	14/01/2019	01	I	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,955.00	0.00
	35.0	15/01/2019	01	I	12	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	43,888.00	0.00
	36.0	15/01/2019	01	I	12	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,765.00	0.00
	32.0	16/01/2019	01	I	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	79,577.00	0.00
	33.0	16/01/2019	01	I	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,726.00	0.00
	29.0	17/01/2019	01	I	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,297.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	17/01/2019	01	I	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,066.00	0.00
	32.0	18/01/2019	01	I	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	59,458.00	0.00
	33.0	18/01/2019	01	I	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,341.00	0.00
	7.0	19/01/2019	01	I	16	16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,765.00	0.00
	35.0	21/01/2019	01	I	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	61,179.00	0.00
	36.0	21/01/2019	01	I	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,313.00	0.00
	38.0	22/01/2019	01	I	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	57,162.00	0.00
	39.0	22/01/2019	01	I	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,643.00	0.00
	32.0	23/01/2019	01	I	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	65,771.00	0.00
	33.0	23/01/2019	01	I	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,389.00	0.00
	34.0	23/01/2019	01	I	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,040.00	0.00
	35.0	23/01/2019	01	I	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00
	38.0	24/01/2019	01	I	20	20	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	167,980.00	0.00
	39.0	24/01/2019	01	I	20	20	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,600.00	0.00
	40.0	24/01/2019	01	I	20	20	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,448.00	0.00
	41.0	24/01/2019	01	I	20	20	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,981.00	0.00
	50.0	25/01/2019	01	I	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,502.00	0.00
	51.0	25/01/2019	01	I	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,940.00	0.00
	4.0	26/01/2019	01	I	22	22	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,597.00	0.00
	50.0	28/01/2019	01	I	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	86,128.00	0.00
	51.0	28/01/2019	01	I	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	25,586.00	0.00
	44.0	29/01/2019	01	I	24	24	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	54,277.00	0.00
	45.0	29/01/2019	01	I	24	24	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,586.00	0.00
	44.0	30/01/2019	01	I	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	118,271.00	0.00
	45.0	30/01/2019	01	I	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	34,628.00	0.00
	46.0	30/01/2019	01	I	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	60,451.00	0.00
	47.0	30/01/2019	01	I	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,042.00	0.00
	75.0	31/01/2019	01	I	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,643.00	0.00
	76.0	31/01/2019	01	I	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,233,416.79	0.00
	79.0	31/01/2019	01	I	26	0	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,317.45	0.00
	11.0	01/02/2019	02	C	1	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	30,000.00
	1.0	05/02/2019	02	C	2	39	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	9.0	05/02/2019	02	C	3	40	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,000.00
	8.0	05/02/2019	02	C	4	41	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	25,000.00
	8.0	05/02/2019	02	C	5	42	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	26,482.50
	1.0	05/02/2019	02	C	6	43	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	29.0	05/02/2019	02	C	7	44	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	589,278.30
	8.0	07/02/2019	02	C	8	45	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	18,500.00
	24.0	07/02/2019	02	C	9	46	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,600.00
	1.0	11/02/2019	02	C	10	47	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	4.0	11/02/2019	02	C	11	48	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	204,661.49
	2.0	13/02/2019	02	C	12	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	30,000.00
	1.0	13/02/2019	02	C	13	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	8.0	13/02/2019	02	C	14	51	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,000.00
	1.0	13/02/2019	02	C	15	52	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	2.0	13/02/2019	02	C	15	52	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	2.0	13/02/2019	02	C	16	53	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	10,000.00
	12.0	13/02/2019	02	C	17	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,121.04
	8.0	13/02/2019	02	C	18	55	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	14/02/2019	02	C	19	56	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	18,000.00	
8.0	14/02/2019	02	C	20	57	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,800.00	
8.0	14/02/2019	02	C	21	58	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	942.00	
8.0	14/02/2019	02	C	22	59	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,018.00	
24.0	15/02/2019	02	C	23	60	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	8,100.00	
8.0	20/02/2019	02	C	24	61	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,000.00	
8.0	21/02/2019	02	C	25	62	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,000.00	
8.0	21/02/2019	02	C	26	63	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,000.00	
1.0	22/02/2019	02	C	27	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	
24.0	22/02/2019	02	C	28	65	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	7,300.00	
8.0	26/02/2019	02	C	29	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,000.00	
8.0	26/02/2019	02	C	30	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,500.00	
9.0	26/02/2019	02	C	31	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	25,583.02	
9.0	26/02/2019	02	C	32	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	19,438.47	
1.0	27/02/2019	02	C	33	70	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	
8.0	27/02/2019	02	C	34	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	16,516.00	
24.0	27/02/2019	02	C	35	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,600.00	
9.0	27/02/2019	02	C	36	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	16,489.36	
9.0	28/02/2019	02	C	37	74	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	16,489.36	
9.0	28/02/2019	02	C	38	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	16,489.36	
1.0	28/02/2019	02	C	39	76	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	
1.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,904.00	0.00	
2.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,146.00	0.00	
3.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,822.00	0.00	
4.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,569.00	0.00	
5.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,057.00	0.00	
6.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,395.00	0.00	
7.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,300.00	0.00	
8.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,791.00	0.00	
9.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,909.00	0.00	
10.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,689.00	0.00	
11.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,744.00	0.00	
12.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,086.00	0.00	
13.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	34,658.00	0.00	
14.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	36,330.70	0.00	
15.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,211.00	0.00	
16.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,112.00	0.00	
17.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	330.00	0.00	
18.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00	
19.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,561.00	0.00	
20.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,597.00	0.00	
21.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,180.00	0.00	
22.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,080.00	0.00	
23.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,914.00	0.00	
24.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,959.00	0.00	
25.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	180.00	0.00	
26.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,815.50	0.00	
27.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,747.00	0.00	
28.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	155,553.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	341,216.16	0.00
		32.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,359.90	0.00
		33.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,659.29	0.00
		34.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,919.76	0.00
		35.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,372.17	0.00
		36.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	43,168.63	0.00
		37.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,273.42	0.00
		38.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	56,995.71	0.00
		39.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,915.83	0.00
		40.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,167.77	0.00
		41.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,415.25	0.00
		42.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,434.47	0.00
		43.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,680.37	0.00
		44.0	28/02/2019	02	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,100.11	0.00
		1.0	28/02/2019	02	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,238,520.31	0.00
		2.0	28/02/2019	02	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	160,779.76	0.00
		8.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		9.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		10.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		11.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		12.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		13.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		14.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		15.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		16.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		17.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		18.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		19.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		20.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		21.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		22.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		23.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		24.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		25.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		26.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		27.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		28.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		29.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		30.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	594.00
		31.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	95.04
		32.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,882.00
		33.0	28/02/2019	02	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	461.12
		2.0	01/02/2019	02	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,000.00
		3.0	01/02/2019	02	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	170,733.72
		4.0	01/02/2019	02	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,434.62
		2.0	01/02/2019	02	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	7,805.01
		2.0	01/02/2019	02	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,122.61
		2.0	01/02/2019	02	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	23,376.00
		2.0	01/02/2019	02	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	58,435.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	01/02/2019	02	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	3,984.00	
	2.0	01/02/2019	02	E	16	16	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	9,960.00	
	2.0	01/02/2019	02	E	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	7,000.00	
	2.0	01/02/2019	02	E	18	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	47,500.00	
	2.0	05/02/2019	02	E	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	834.03	
	85.0	05/02/2019	02	E	20	20	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	29,641.00	
	8.0	05/02/2019	02	E	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	41,966.66	
	2.0	07/02/2019	02	E	22	22	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	15,500.00	
	8.0	07/02/2019	02	E	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,750.00	
	8.0	04/02/2019	02	E	24	24	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	3,500.00	
	4.0	08/02/2019	02	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	6,294.16	
	71.0	08/02/2019	02	E	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	24,090.70	
	8.0	11/02/2019	02	E	27	27	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	2,952.26	
	8.0	11/02/2019	02	E	28	28	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	82,360.00	
	4.0	12/02/2019	02	E	29	29	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	2,599.00	
	8.0	12/02/2019	02	E	30	30	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	708,226.00	
	8.0	14/02/2019	02	E	31	31	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	105,000.00	
	8.0	15/02/2019	02	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	6,650.04	
	26.0	15/02/2019	02	E	33	33	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	38,216.30	
	27.0	15/02/2019	02	E	34	34	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	139,206.02	
	514.0	15/02/2019	02	E	35	35	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	501,954.68	
	59.0	15/02/2019	02	E	36	36	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	216,319.47	
	4.0	15/02/2019	02	E	37	37	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	182,207.84	
	24.0	15/02/2019	02	E	38	38	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	44,500.00	
	24.0	16/02/2019	02	E	39	39	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	29,157.38	
	2.0	18/02/2019	02	E	40	40	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	7,662.87	
	47.0	18/02/2019	02	E	41	41	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,300,000.00	
	8.0	18/02/2019	02	E	42	42	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	13,898.00	
	78.0	18/02/2019	02	E	43	43	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	34,853.83	
	8.0	18/02/2019	02	E	44	44	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	10,875.00	
	16.0	19/02/2019	02	E	45	45	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	2,200.00	
	113.0	22/02/2019	02	E	46	46	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	30,439.68	
	8.0	22/02/2019	02	E	47	47	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	7,114.00	
	8.0	22/02/2019	02	E	48	48	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	423.58	
	8.0	25/02/2019	02	E	49	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	7,433.08	
	8.0	25/02/2019	02	E	50	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	7,433.08	
	8.0	25/02/2019	02	E	51	51	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	19,025.28	
	8.0	25/02/2019	02	E	52	52	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	19,025.28	
	5.0	26/02/2019	02	E	53	53	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	7,040.86	
	8.0	26/02/2019	02	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	7,100.00	
	8.0	26/02/2019	02	E	55	55	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	117.00	
	8.0	26/02/2019	02	E	56	56	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,747.00	
	8.0	26/02/2019	02	E	57	57	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	285.00	
	8.0	26/02/2019	02	E	58	58	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	1,226.00	
	8.0	27/02/2019	02	E	59	59	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	25,241.99	
	2.0	27/02/2019	02	E	60	60	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	300,000.00	
	8.0	28/02/2019	02	E	61	61	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	8,410.00	
	8.0	28/02/2019	02	E	62	62	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	638.00	
	8.0	28/02/2019	02	E	63	63	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	125,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	28/02/2019	02	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	38,216.30
	27.0	28/02/2019	02	E	65	65	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	146,224.44
	514.0	28/02/2019	02	E	66	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	507,253.13
	24.0	28/02/2019	02	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	82,997.73
	2.0	28/02/2019	02	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	27,680.74
	2.0	28/02/2019	02	E	69	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,445.01
	12.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	13,859.46
	9.0	06/03/2019	03	C	2	78	HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL	0.00	19,031.02
	4.0	06/03/2019	03	C	3	79	JOSE SALVADOR ROQUE BARRIOS PAGO DE NOMINA OPASIVOS DICIEMBF	0.00	2,538.69
	8.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	0.00	202,097.06
	8.0	06/03/2019	03	C	5	81	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	160,313.33
	24.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	6,100.00
	8.0	14/03/2019	03	C	7	83	MARGARITA REYES LANDAVERDE, PAGO DE APOYO A LA FIESTA PATRONA	0.00	2,500.00
	24.0	14/03/2019	03	C	8	84	MUNICIPIO DE POLOTITLOAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 16 DE	0.00	6,600.00
	1.0	14/03/2019	03	C	9	85	CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	15/03/2019	03	C	10	86	MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	16,600.00
	8.0	20/03/2019	03	C	11	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJEF	0.00	3,000.00
	8.0	20/03/2019	03	C	12	88	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE INTERESES GENERA	0.00	131.00
	36.0	20/03/2019	03	C	13	89	AURORA LOPEZ CUEVAS PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	7,551.54
	4.0	21/03/2019	03	C	14	90	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS NPASIVOS FEBVI	0.00	16,053.92
	8.0	21/03/2019	03	C	15	91	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DEI	0.00	3,990.00
	16.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	0.00	7,000.00
	8.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	0.00	4,000.00
	8.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	0.00	2,500.00
	8.0	26/03/2019	03	C	19	95	MARIA DE LOURDES RESENDIZ BASURTO PAGO DE AYO ECONOMICO A I	0.00	4,000.00
	8.0	26/03/2019	03	C	20	96	MARIA MARTHA MORENO VALDEZ PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TR	0.00	3,000.00
	8.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC	0.00	3,000.00
	8.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE AYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCIO	0.00	3,000.00
	8.0	26/03/2019	03	C	23	99	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE ENERGIA LECTRICA PROTECCION C	0.00	715.00
	8.0	27/03/2019	03	C	24	100	TELEFONO SE DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACI	0.00	17,186.00
	9.0	27/03/2019	03	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	0.00	16,489.36
	9.0	27/03/2019	03	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	0.00	16,489.36
	2.0	27/03/2019	03	C	27	103	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS A COMPROBAR FERIA 2019	0.00	100,000.00
	8.0	28/03/2019	03	C	28	104	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE MAQL	0.00	4,999.95
	1.0	25/03/2019	03	C	29	105	CANCELADO	0.00	0.00
	3.0	28/03/2019	03	C	30	106	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL	0.00	8,000.00
	8.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31	0.00	19,900.00
	9.0	29/03/2019	03	C	32	108	JOSE ALFREDO GARFIAS SANCHEZ, PAGO DE FINIQUITO DE INDEMNIZACI	0.00	19,240.56
	1.0	29/03/2019	03	C	33	109	CANCELADO	0.00	0.00
	23.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	0.00	4,900.00
	6.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,359.00	0.00
	9.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,135.00	0.00
	10.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,708.00	0.00
	11.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,678.00	0.00
	12.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,290.00	0.00
	13.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,397.00	0.00
	14.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,555.00	0.00
	15.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,621.44	0.00
	16.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,616.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,875.00	0.00
		18.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,909.00	0.00
		19.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,433.00	0.00
		20.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,446.00	0.00
		21.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	77,787.00	0.00
		22.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,427.00	0.00
		23.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,046.00	0.00
		24.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,576.00	0.00
		25.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,073.00	0.00
		26.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,910.00	0.00
		27.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,898.00	0.00
		28.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	25,412.00	0.00
		29.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,376.00	0.00
		30.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,035.00	0.00
		31.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,991.00	0.00
		32.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,656.00	0.00
		33.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,904.00	0.00
		34.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,108.00	0.00
		35.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,038.00	0.00
		36.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,500.00	0.00
		37.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,717.56	0.00
		38.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	418.00	0.00
		1.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,363.63	0.00
		2.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	66,959.95	0.00
		3.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,068.92	0.00
		4.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,446.14	0.00
		5.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,204.57	0.00
		6.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,012.36	0.00
		7.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,565.57	0.00
		8.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	44,801.29	0.00
		9.0	31/03/2019	03	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,928.48	0.00
		8.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		9.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		10.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		11.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		12.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		13.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		14.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		15.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		16.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		17.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		18.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		19.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		20.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		21.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		22.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		23.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80
		24.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.00
		25.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	5.00	
		27.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	0.80	
		28.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	5.00	
		29.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	0.80	
		30.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	558.00	
		31.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	89.28	
		32.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	2,502.50	
		33.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	400.40	
		1.0	31/03/2019	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		115,737.17	0.00	
		2.0	31/03/2019	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,298,465.69	0.00	
		3.0	31/03/2019	03	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		139,415.71	0.00	
		1.0	28/03/2019	03	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		14,000.00	0.00	
		4.0	04/03/2019	03	E	10	10	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS		0.00	4,724.99	
		4.0	04/03/2019	03	E	11	11	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE		0.00	33,599.96	
		4.0	04/03/2019	03	E	12	12	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE		0.00	143,159.91	
		8.0	04/03/2019	03	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	305,500.00	
		57.0	06/03/2019	03	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	33,571.82	
		4.0	06/03/2019	03	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	8,120.00	
		4.0	06/03/2019	03	E	16	16	PAGO DE PASIVOS DE ENERO 2019 DEL PROCVEEDOR JOSE CONSTANTIN		0.00	3,917.65	
		4.0	06/03/2019	03	E	17	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	26,400.00	
		2.0	06/03/2019	03	E	18	18	PAGO DE SULEDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE FEBRERO 2019		0.00	4,404.37	
		2.0	07/03/2019	03	E	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	494,692.55	
		8.0	07/03/2019	03	E	20	20	PAGO DE LA FACTURA A2147 TIMBRES DEL COBRA		0.00	7,076.00	
		8.0	07/03/2019	03	E	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	13,796.95	
		4.0	08/03/2019	03	E	22	22	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	89,466.08	
		85.0	08/03/2019	03	E	23	23	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	33,418.94	
		22.0	08/03/2019	03	E	24	24	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	528,593.00	
		8.0	08/03/2019	03	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	2,258.52	
		8.0	08/03/2019	03	E	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	114.00	
		17.0	11/03/2019	03	E	27	27	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	187,950.00	
		8.0	12/03/2019	03	E	28	28	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	6,500.00	
		8.0	13/03/2019	03	E	29	29	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	170,000.00	
		507.0	15/03/2019	03	E	30	30	PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	531,751.68	
		2.0	15/03/2019	03	E	31	31	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	2,866.10	
		59.0	15/03/2019	03	E	32	32	DISPERSION DE NOMINA OPERATIVA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		0.00	224,182.19	
		27.0	15/03/2019	03	E	33	33	DISPERSION DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE		0.00	146,640.92	
		26.0	15/03/2019	03	E	34	34	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	38,216.30	
		23.0	15/03/2019	03	E	35	35	DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016 DEL PEI		0.00	63,697.73	
		8.0	19/03/2019	03	E	36	36	PAGO DE DERECHOS DE CONTROL Y CONFIANZA		0.00	6,500.00	
		4.0	19/03/2019	03	E	37	37	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	5,101.68	
		8.0	19/03/2019	03	E	38	38	DISPERSION DE PAGO DE FACTURA D1392 REPARACION DE VEHICULOS J		0.00	12,760.00	
		92.0	19/03/2019	03	E	39	39	PAGO DE SERVICIO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES, FACTURAS 100		0.00	33,639.30	
		8.0	19/03/2019	03	E	40	40	DISPERSION DE PARTICIPACION AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE M		0.00	84,000.00	
		8.0	20/03/2019	03	E	41	41	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	6,994.80	
		4.0	22/03/2019	03	E	42	42	DISPERSION PARA PAGO DE PROVEEDOR REGISTRADO EN ENERO 2019		0.00	1,399.00	
		4.0	22/03/2019	03	E	43	43	DISPERSION PARA PAGO DEL PROVEEDOR LUIS FERIA ESTRADA REGISTRF		0.00	2,110.01	
		99.0	26/03/2019	03	E	44	44	DISPERSION PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AI		0.00	31,819.41	
		11.0	26/03/2019	03	E	45	45	DISPERSION PARA OPAGO DE FACTURA A2030 Y A2131		0.00	47,999.98	
		15.0	28/03/2019	03	E	46	46	DISPERSION PARA EL PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	18,326.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	28/03/2019	03	E	47	47	DISPERSION PARA EL PAGO DE UN MULTIFUNCIONAL YOLANDA MORALES I	0.00	25,000.00
	8.0	29/03/2019	03	E	48	48	DISPERSION A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	231,037.00
	498.0	29/03/2019	03	E	49	49	DISPERSION PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAR	0.00	572,174.82
	59.0	29/03/2019	03	E	50	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	294,959.85
	8.0	29/03/2019	03	E	51	51	PARTICIPACION OTORGADA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	128,212.54
	24.0	29/03/2019	03	E	52	52	PARTICIPACION OTORGADA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	77,197.73
	1.0	20/03/2019	03	E	53	53	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,796.95	0.00
	1.0	01/04/2019	04	C	1	111	CANCELADO EL CHEQUE 111	0.00	0.00
	8.0	02/04/2019	04	C	2	112	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , PAGO DE ALUMBRADO F	0.00	204,851.00
	8.0	03/04/2019	04	C	3	113	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS, CHEQUE 113	0.00	6,000.00
	9.0	04/04/2019	04	C	4	114	FRANCISCO ESTRADA SALVADOR, PAGO DE FINIQUITO 2/2 CHEQUE 114	0.00	25,000.00
	4.0	04/04/2019	04	C	5	115	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	16,489.36
	16.0	05/04/2019	04	C	6	116	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL	0.00	3,500.00
	8.0	05/04/2019	04	C	7	117	LEONEL GARCIA MANZANO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA VESTUAF	0.00	10,500.00
	4.0	05/04/2019	04	C	8	118	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV PAGO DE LA FACTURA	0.00	7,949.99
	8.0	08/04/2019	04	C	9	119	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE QUINCENA EVENTUAL DEL 16 AL 31	0.00	4,690.00
	8.0	11/04/2019	04	C	10	120	PABLO BENITEZ MENDOZA, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAF	0.00	3,000.00
	8.0	11/04/2019	04	C	11	121	RUBEN URIBE ROMERO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GSTOS FUNI	0.00	2,000.00
	8.0	11/04/2019	04	C	12	122	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINAS SEMANALES DEL 01 AL 06	0.00	4,970.00
	16.0	12/04/2019	04	C	13	123	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SEMANAL EVENTUAL CORREPONDI	0.00	3,500.00
	8.0	12/04/2019	04	C	14	124	MARtha loyola covarrubias, pago de apoyo economico para estudios de oncologia	0.00	3,000.00
	8.0	15/04/2019	04	C	15	125	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	24,400.00
	8.0	15/04/2019	04	C	16	126	JOSEFINA BARRIOS SANCHEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO ESTUDIO OF	0.00	3,000.00
	9.0	15/04/2019	04	C	17	127	HILARIO CRUZ GARCIA, PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION FINIQUITO	0.00	29,862.36
	8.0	15/04/2019	04	C	18	128	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	3,000.00
	16.0	17/04/2019	04	C	19	129	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DE	0.00	3,500.00
	8.0	17/04/2019	04	C	20	130	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,500.00
	9.0	17/04/2019	04	C	21	131	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA Q	0.00	16,489.36
	8.0	22/04/2019	04	C	22	132	LEODEGARIO ROSILLO HERNANDEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PAFR	0.00	2,500.00
	8.0	25/04/2019	04	C	23	133	GLORIA MARTHA SANCHEZ GARFIAS, PAGO DE APOYO PARA SUFRAGAR C	0.00	1,500.00
	1.0	25/04/2019	04	C	24	134	CHEQUE 134 CANCELADO	0.00	0.00
	2.0	25/04/2019	04	C	25	135	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE GASTOS A COMPROBAR FERIA 2019	0.00	100,000.00
	16.0	26/04/2019	04	C	26	136	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE MONIMA EVENTUAL DEL 22 AL 27 DE	0.00	3,500.00
	8.0	29/04/2019	04	C	27	137	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TELEFONOS FACTURAS	0.00	17,391.00
	1.0	29/04/2019	04	C	28	138	CANC ELADO EL CHEQUE NO.L 138	0.00	0.00
	1.0	29/04/2019	04	C	29	139	CANC ELADO EL CHEQUE NO.L 139	0.00	0.00
	8.0	29/04/2019	04	C	30	140	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS CORRESPON	0.00	26,267.00
	8.0	30/04/2019	04	C	31	141	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 30 DE AB RIL C	0.00	4,830.00
	8.0	30/04/2019	04	C	32	142	CELINA JASSO POLO APOYO A LA ESCUELITA CAM 56	0.00	3,000.00
	8.0	30/04/2019	04	C	33	143	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS INSTITUTO DE LA MUJE	0.00	3,000.00
	1.0	30/04/2019	04	C	34	144	CANCELADO EL CHEQUE 144	0.00	0.00
	1.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	15,669.00	0.00
	2.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	14,293.00	0.00
	3.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	3,169.00	0.00
	4.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	16,693.00	0.00
	5.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	14,685.00	0.00
	6.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	1,121.00	0.00
	7.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	14,000.00	0.00
	8.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EI	2,556.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	22,397.00	0.00
		10.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	14,116.00	0.00
		11.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	3,670.00	0.00
		12.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	16,617.00	0.00
		13.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	19,871.00	0.00
		14.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	48,099.00	0.00
		15.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	3,253.00	0.00
		16.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	17,270.00	0.00
		17.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	25,874.00	0.00
		18.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	20,813.00	0.00
		19.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	19,061.00	0.00
		20.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	27,171.00	0.00
		21.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	6,500.00	0.00
		22.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	15,053.00	0.00
		23.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	2,353.00	0.00
		24.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	30,352.00	0.00
		25.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	3,500.00	0.00
		26.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	15,000.00	0.00
		27.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	330.00	0.00
		28.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	1,120.00	0.00
		29.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	1,080.00	0.00
		30.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	56,181.00	0.00
		31.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	5,850.00	0.00
		32.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	8,160.50	0.00
		33.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	9,993.75	0.00
		34.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	180.00	0.00
		35.0	30/04/2019	04	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFEECTIVO EN EI	15,798.27	0.00
		1.0	30/04/2019	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	129,861.80	0.00
		2.0	30/04/2019	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,185,738.04	0.00
		3.0	30/04/2019	04	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	234,169.20	0.00
		1.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	381.25	0.00
		2.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	28,262.33	0.00
		3.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,273.24	0.00
		4.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,834.80	0.00
		5.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,558.98	0.00
		6.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,431.92	0.00
		7.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	711,772.03	0.00
		8.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	399.92	0.00
		9.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,025.27	0.00
		10.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,884.79	0.00
		11.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	603.32	0.00
		12.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,141.89	0.00
		13.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,639.96	0.00
		14.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,652.21	0.00
		16.0	30/04/2019	04	E	5	5	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL DE MARZO	14,707.91	0.00
		17.0	30/04/2019	04	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,649.95	0.00
		8.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	1,545.50
		9.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	247.28
		4.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.07	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.03	0.00
		6.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.03	0.00
		2.0	01/04/2019	04	E	11	11	TRASPASO DE LA CUENTA de banorte 508 gasto corriente a la cuenta personal	0.00	5,143.57
		8.0	01/04/2019	04	E	12	12	PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	0.00	1,600.00
		8.0	01/04/2019	04	E	13	13	PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00	6,500.00
		4.0	02/04/2019	04	E	14	14	PAGO DE PASIVOS DE MARZO 2019 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	305,500.00
		8.0	02/04/2019	04	E	15	15	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	478,963.00
		106.0	02/04/2019	04	E	16	16	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 21	0.00	48,586.63
		8.0	02/04/2019	04	E	17	17	REGISTRO DE LA PARTICIPACION OTORGADA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	8,000.00
		23.0	03/04/2019	04	E	18	18	REGISTRO DE LA PARTICIPACION OTORGADA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	10,000.00
		4.0	04/04/2019	04	E	19	19	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PASIVOS DE JULIO AGC	0.00	81,089.18
		8.0	04/04/2019	04	E	20	20	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	44,238.40
		4.0	05/04/2019	04	E	21	21	PAGO DE PASIVOS REGISTRADOS EN FEBRERO Y MARZO 2019, GABRIEL I	0.00	16,240.00
		4.0	05/04/2019	04	E	22	22	PAGO DE PASIVOS A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUICEL PASIVOS REGIS	0.00	3,360.01
		40.0	30/04/2019	04	E	23	23	PAGO DE ISSEMYM	0.00	1,000,000.00
		4.0	05/04/2019	04	E	24	24	PAGO DE PASIVOS DE FEBRERO Y MARZO 2019 JOSE ADOLFO FIGUEROA	0.00	3,712.00
		4.0	05/04/2019	04	E	25	25	PAGO DE PASIVOS DE MARZO 2019 ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ	0.00	6,545.11
		113.0	05/04/2019	04	E	26	26	POR EL REGISTRO DEL PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CC	0.00	42,756.96
		8.0	05/04/2019	04	E	27	27	POR EL REGISTRO DE PAGO DE COMBUSTIBEL PASIVOS DE MARZO 2019	0.00	41,507.90
		8.0	08/04/2019	04	E	28	28	PAGO DE LICENCIA ANUAL DE MONITOR R FACIL FACT 2317	0.00	3,480.00
		6.0	08/04/2019	04	E	29	29	PAGO DE PASIVOS REGISTRADOS EN FEBRERO 2019 CRISPINA SIMON LOF	0.00	23,350.12
		16.0	08/04/2019	04	E	30	30	PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	0.00	2,666.67
		22.0	09/04/2019	04	E	31	31	PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	0.00	59,043.75
		2.0	11/04/2019	04	E	32	32	PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NOMINA SEGUNDA QUINC	0.00	2,626.65
		2.0	11/04/2019	04	E	33	33	PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS NOMINA SEGUNDA QUINC	0.00	2,626.65
		8.0	12/04/2019	04	E	34	34	PAGO DE LA FACTURA I-1154 DE YOLANDA MORALES PATIÑO	0.00	25,000.00
		169.0	12/04/2019	04	E	35	35	PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMA	0.00	54,517.86
		4.0	12/04/2019	04	E	36	36	PAGO DE PASIVOS REGISTRADOS EN EL MES DE MARZO 2019, A NOMBRE	0.00	74,256.22
		4.0	12/04/2019	04	E	37	37	PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PASIVOS 2018	0.00	192,989.00
		8.0	12/04/2019	04	E	38	38	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DE CFD SUMINISTRADOS	0.00	8,031.12
		22.0	12/04/2019	04	E	39	39	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	55,678.83
		59.0	15/04/2019	04	E	40	40	POR EL REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABF	0.00	52,546.33
		8.0	15/04/2019	04	E	41	41	PAGO DE PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE	0.00	110,000.00
		521.0	15/04/2019	04	E	42	42	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL ADM	0.00	542,254.50
		24.0	15/04/2019	04	E	43	43	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL EVEN	0.00	74,597.73
		16.0	16/04/2019	04	E	44	44	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	4,218.91
		9.0	16/04/2019	04	E	45	45	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL EVEN	0.00	1,600.00
		16.0	16/04/2019	04	E	46	46	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL EVEN	0.00	3,360.00
		8.0	16/04/2019	04	E	47	47	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,480.00
		4.0	16/04/2019	04	E	48	48	PAGO A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRDIO FACTURA FFAAA1A9A8 PASIVO	0.00	1,856.00
		4.0	16/04/2019	04	E	49	49	PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SALRIOS Y POR HONORARIOS CC	0.00	287,207.00
		4.0	22/04/2019	04	E	50	50	PAGO DE PASIVOS REGISTRADOS EN EL MES DE MARZO 2019, AUTOMITR	0.00	178,500.00
		8.0	23/04/2019	04	E	51	51	PAGO DE PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	15,300.00
		8.0	24/04/2019	04	E	52	52	PAGO DE LA FACTURA A000030 A NOMBRE DE APTAITY BUSSINES VENTUF	0.00	9,280.00
		134.0	24/04/2019	04	E	53	53	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 C	0.00	58,707.20
		8.0	25/04/2019	04	E	54	54	PAGO DE UN TRASLADO DE CONTIGENTES DE POLOTITLAN A CHAOA DE N	0.00	9,280.00
		2.0	25/04/2019	04	E	55	55	TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS CORRIENTES	0.00	8,722.67
		8.0	26/04/2019	04	E	56	56	PAGO DE SERVICIO DE GAS A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS RAMOI	0.00	805.93
		4.0	26/04/2019	04	E	57	57	PAGO DE PASIVOS REGISTRADOS EN EL MES DE MARZO FACTURA AAA15	0.00	106,892.84



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
99.0	26/04/2019	04	E	58	58	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 E		0.00	45,197.33
8.0	29/04/2019	04	E	59	59	PAGO A CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS		0.00	5,216.00
8.0	29/04/2019	04	E	60	60	PAGO A CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS		0.00	92,350.00
522.0	30/04/2019	04	E	61	61	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL ADM		0.00	554,534.23
73.0	30/04/2019	04	E	62	62	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019 DEL PERSO		0.00	49,740.43
24.0	30/04/2019	04	E	63	63	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL EVE		0.00	82,793.48
8.0	30/04/2019	04	E	64	64	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF APORTACION PARCIAL DE ABR		0.00	107,000.00
1.0	30/04/2019	04	E	79	79	POR LA DEVOLUCION DEL PAGO REALIZADO POR DUPLICADO EN LA POLI;		8,722.67	0.00
8.0	02/05/2019	05	C	1	145	JESUS TAVERA HERNANDEZ, pago de apoyo para fiesta patronal de el Tesoro F		0.00	2,500.00
16.0	03/05/2019	05	C	2	146	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, pago de nomina semanal del 29 de abril al 04 de r		0.00	3,500.00
8.0	07/05/2019	05	C	3	147	ANABEL CRUZ LEDESMA apoyo para pagos de gastos medicos		0.00	3,000.00
1.0	07/05/2019	05	C	4	148	C A N C E L A D O		0.00	0.00
8.0	07/05/2019	05	C	5	149	MARIANA ALVAREZ BARCENA pago de apoyo economico a la estancia infantil p		0.00	3,000.00
4.0	07/05/2019	05	C	6	150	S.U.T.E.Y.M. Pago de cuotas sindicales de mutualidad y fondo de resistencia de e		0.00	28,911.12
8.0	08/05/2019	05	C	7	151	ELISEO GARCIA CALLETANO pago de apoyo economico para gastos medicos		0.00	3,000.00
1.0	09/05/2019	05	C	8	152	C A N C E L A D O		0.00	0.00
2.0	09/05/2019	05	C	9	153	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, gasto por comprobar feria polotitlan 2019		0.00	100,000.00
8.0	10/05/2019	05	C	10	154	JOSE FRANCISCO LANDAVERDE BECERRIL pago de apoyo economico para fi		0.00	2,500.00
16.0	10/05/2019	05	C	11	155	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, pago de nomina semanal eventual del 06 al 11 de		0.00	3,500.00
4.0	10/05/2019	05	C	12	156	LEOPOLDO MENDOZA FLORESC pago de servicios profesionales folio fiscal B6		0.00	16,489.36
29.0	13/05/2019	05	C	13	157	AURORA LOPEZ CUEVAS pago de reembolso fi		0.00	6,561.00
1.0	14/05/2019	05	C	14	158	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	0.00
2.0	14/05/2019	05	C	15	159	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS A COMPROBAR		0.00	50,000.00
8.0	15/05/2019	05	C	16	160	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, pago de subsidios y apoyos correspondientes del		0.00	25,200.00
8.0	15/05/2019	05	C	17	161	JUANA MARTINEZ RAMIREZ apoyo para gastos medicos segun solicitud		0.00	3,000.00
1.0	15/05/2019	05	C	18	162	C A N C E L A D O		0.00	0.00
1.0	01/05/2019	05	C	19	163	C A N C E L A D O		0.00	0.00
16.0	17/05/2019	05	C	20	164	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, Pago de nomina semanal eventual del 13 al 18 de		0.00	3,500.00
8.0	21/05/2019	05	C	21	165	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, Pago de instructores de la alberca correspondent		0.00	6,790.00
1.0	22/05/2019	05	C	22	166	C A N C E L A D O		0.00	0.00
4.0	22/05/2019	05	C	23	167	ERIC BALTAZAR OSORNIO pagop de pasivos 2018m fact 26BB a19D por conce		0.00	5,220.00
8.0	23/05/2019	05	C	24	168	MARINA DOMINGUEZ ALCANTARA pago de apoyo economico		0.00	3,000.00
1.0	23/05/2019	05	C	25	169	C A N C E L A D O		0.00	0.00
16.0	24/05/2019	05	C	26	170	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, pago de nomina semanal eventual del 20 al 25 de		0.00	3,500.00
8.0	01/05/2019	05	C	27	171	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS CORRESPOND		0.00	16,513.00
8.0	27/05/2019	05	C	28	172	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA NUM AAA173E3-521		0.00	8,500.00
16.0	30/05/2019	05	C	29	173	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL DEL 2		0.00	3,500.00
1.0	30/05/2019	05	C	30	174	C A N C E L A D O		0.00	0.00
8.0	30/05/2019	05	C	31	175	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAgo de subsidios y apoyos correspondientes del		0.00	29,700.00
1.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,053.00	0.00	
2.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,922.00	0.00	
3.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,507.00	0.00	
4.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,631.00	0.00	
5.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,041.00	0.00	
6.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,641.00	0.00	
7.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	994.00	0.00	
8.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,461.00	0.00	
9.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,673.50	0.00	
10.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	209.75	0.00
	12.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00
	13.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,977.00	0.00
	14.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,418.00	0.00
	15.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
	16.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,255.00	0.00
	17.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,000.00	0.00
	18.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,865.00	0.00
	19.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,338.00	0.00
	20.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,215.00	0.00
	21.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,241.00	0.00
	22.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,201.00	0.00
	23.0	31/05/2019	05	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,131.00	0.00
	1.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	36,901.69	0.00
	2.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,559.14	0.00
	3.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	402.87	0.00
	4.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,602.62	0.00
	5.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	611.18	0.00
	6.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,351.36	0.00
	7.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,182.07	0.00
	8.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,397.26	0.00
	9.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,322.58	0.00
	10.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	287.90	0.00
	11.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	845.04	0.00
	12.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,787.97	0.00
	13.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,908.71	0.00
	14.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,230.11	0.00
	15.0	31/05/2019	05	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,828.21	0.00
	1.0	31/05/2019	05	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,161.69	0.00
	1.0	31/05/2019	05	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	149,175.05	0.00
	2.0	31/05/2019	05	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,462,253.05	0.00
	3.0	31/05/2019	05	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	87,867.96	0.00
	1.0	31/05/2019	05	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00
	2.0	31/05/2019	05	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,015.00	0.00
	3.0	31/05/2019	05	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	25,000.00	0.00
	4.0	31/05/2019	05	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	85,000.00	0.00
	5.0	31/05/2019	05	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	46,652.00	0.00
	9.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	2,161.50
	10.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	345.84
	4.0	07/05/2019	05	E	13	13	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO de la factura NTVSALLC19986 PASI	0.00	178,500.00
	4.0	07/05/2019	05	E	14	14	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE LA FACGTURA NUMERO A-2278 F	0.00	23,999.99
	15.0	07/05/2019	05	E	15	15	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE LA FACGTURA NUMERO A-2278 F	0.00	772,937.00
	8.0	07/05/2019	05	E	16	16	C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAI	0.00	41,828.00
	4.0	07/05/2019	05	E	17	17	C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAI	0.00	98,306.08
	127.0	07/05/2019	05	E	18	18	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE SERVICIO DE GASOLINA Y DII	0.00	50,080.36
	8.0	07/05/2019	05	E	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	917.40
	8.0	08/05/2019	05	E	20	20	YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE LA FACTURA I-1192	0.00	25,000.00
	8.0	08/05/2019	05	E	21	21	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA PAGTAO DE LA FACTURA 4486	0.00	6,618.50
	8.0	08/05/2019	05	E	22	22	MA DEL CARMEN PROCOPIO MENDOZA PAGO DE LA FACTURA A1079	0.00	9,800.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	14/05/2019	05	E	23	23	CADECO SA DE CV PAGO DE REFACCIONES	0.00	3,651.95
		8.0	14/05/2019	05	E	24	24	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, GA	0.00	30,000.00
		134.0	15/05/2019	05	E	25	25	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 02,	0.00	56,211.94
		8.0	15/05/2019	05	E	26	26	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTERGRAL DE LA FAMILIA, P	0.00	95,210.00
		59.0	15/05/2019	05	E	27	27	TRANFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL PERS	0.00	244,794.60
		24.0	15/05/2019	05	E	28	28	TRANSFERENCIAS CORRESPON DIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	88,133.48
		507.0	15/05/2019	05	E	29	29	TRNSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	0.00	560,703.62
		8.0	16/05/2019	05	E	30	30	TRANSFERENCIA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTURA FA-07757672	0.00	1,269.00
		8.0	17/05/2019	05	E	31	31	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LA REFERENCIA	0.00	5,288.90
		8.0	17/05/2019	05	E	32	32	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO PAGO DE LA FACTURA AAA1ED58	0.00	3,306.00
		8.0	20/05/2019	05	E	33	33	CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTURA FA0775	0.00	1,597.91
		4.0	21/05/2019	05	E	34	34	TRANSFERENCIA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (8SAT) PAG	0.00	253,790.00
		8.0	21/05/2019	05	E	35	35	CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTURA NUMERO FA07757904	0.00	2,608.88
		148.0	21/05/2019	05	E	36	36	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PARA POR EL SUMINISTRO DE COMBI	0.00	62,279.35
		8.0	22/05/2019	05	E	37	37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	114.00
		8.0	22/05/2019	05	E	38	38	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4	0.00	2,470.00
		1.0	22/05/2019	05	E	39	39	FEDERICO GOMEZ VAZQUEZ, PAGO DE LA FACTURA (NOTARIA PUBLICA)	0.00	2,320.00
		8.0	24/05/2019	05	E	40	40	ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS, PAGO DE DOS FACTURAS	0.00	3,545.00
		8.0	24/05/2019	05	E	41	41	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE VARIAS FACTURAS 8956 8955	0.00	1,144.00
		8.0	24/05/2019	05	E	42	42	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELEC	0.00	512.85
		8.0	28/05/2019	05	E	43	43	YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE LA FACTURA I-1223	0.00	3,700.00
		2.0	29/05/2019	05	E	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	7,700.00
		29.0	29/05/2019	05	E	45	45	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMB	0.00	39,688.71
		8.0	29/05/2019	05	E	46	46	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE VALORES UNITARIOS DE C	0.00	4,645.00
		2.0	29/05/2019	05	E	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00
		141.0	30/05/2019	05	E	48	48	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTI	0.00	26,774.46
		8.0	30/05/2019	05	E	49	49	CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTURA	0.00	1,672.14
		8.0	30/05/2019	05	E	50	50	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE FACTURAS VARIAS	0.00	4,955.00
		8.0	31/05/2019	05	E	51	51	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE F	0.00	108,000.00
		8.0	31/05/2019	05	E	52	52	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE F	0.00	30,000.00
		8.0	31/05/2019	05	E	53	53	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, pago de siesel del 16 al 22 de mayo de 2	0.00	3,900.00
		514.0	31/05/2019	05	E	54	54	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 TRANSFERENC	0.00	559,999.73
		59.0	31/05/2019	05	E	55	55	TRANSFERENCIAS AL PERSONAL OPERATIVO CORRRESPONDIENTE A LA :	0.00	233,735.28
		2.0	31/05/2019	05	E	56	56	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	8,035.16
		24.0	31/05/2019	05	E	57	57	TRANSFERENCIAS AL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SE	0.00	98,261.97
		1.0	15/05/2019	05	E	67	67	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF /	300,000.00	0.00
		1.0	21/05/2019	05	E	69	69	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF /	250,000.00	0.00
		2.0	03/06/2019	06	C	1	176	CHEQUE 176 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS A COMPROBAR	0.00	100,000.00
		1.0	03/06/2019	06	C	2	178	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	03/06/2019	06	C	3	179	CHEQUE NUMERO 179 MAURICIO SANCHEZ VARGAS, APOYO FIESTA PATR	0.00	2,500.00
		1.0	04/06/2019	06	C	4	180	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	04/06/2019	06	C	5	181	CHEQUE NUMERO 181 AURORA LOPEZX CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO I	0.00	3,158.00
		8.0	04/06/2019	06	C	6	182	CHEQUE 182 CELINA JASSO POLO APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA CA	0.00	3,000.00
		1.0	15/06/2019	06	C	7	183	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		9.0	01/06/2019	06	C	8	184	CHEQUE NUMERO 184 LUIS ANGEL CRUZ HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDA	0.00	28,686.20
		1.0	05/06/2019	06	C	9	185	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		2.0	05/06/2019	06	C	10	186	CHEQUE NUMERO 186 , MUNICIPIO SDE POLOTITLAN, GASTOS A COMPRO	0.00	100,000.00
		8.0	05/06/2019	06	C	11	187	CHEQUE NUMERO 187 CASIMIRO PEREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO G	0.00	3,000.00
		8.0	05/06/2019	06	C	12	188	CHEQUE NUM, 188 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, APOYO ECONOMICO INSTI	0.00	7,070.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	07/06/2019	06	C	13	189	CHEQUE 189, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EV	0.00	3,500.00
		15.0	12/06/2019	06	C	14	190	CHEQUE NUM 190 FRIDA GISELE CUEVAS ALCANTARA, PAGO DE FINIQUITI	0.00	5,261.52
		2.0	12/06/2019	06	C	15	191	CHEQUE 191 MUNICIPIO DE POLTITLAN, GASTOS A COMPROBAR FERIA PC	0.00	100,000.00
		1.0	13/06/2019	06	C	16	192	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	13/06/2019	06	C	17	193	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	13/06/2019	06	C	18	194	CHEQUE 194 MUNICIPIO DE POLTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS C	0.00	26,600.00
		1.0	13/06/2019	06	C	19	195	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	13/06/2019	06	C	20	196	CHEQUE 196 ALFREDO MENDOZA TAVERA, PAGO DE APOYO A FIESTAS PA'	0.00	2,500.00
		1.0	13/06/2019	06	C	21	197	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	23/06/2019	06	C	22	198	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	14/06/2019	06	C	23	200	CHEQUE NUM 200 ARACELI DOMINGUEZ ALCANTARA, PAGO DE APOYO EC	0.00	3,000.00
		57.0	14/06/2019	06	C	24	201	CHEQUE 201 AURORA LOPEZ CUEVAs, pago de reembolso fijo	0.00	19,608.47
		8.0	14/06/2019	06	C	25	202	CHEQUE 202 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO A OPERATIVO DE SEGURII	0.00	2,778.20
		71.0	14/06/2019	06	C	26	203	CHEQUE 203 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO FIJO	0.00	19,921.64
		1.0	14/06/2019	06	C	27	204	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	14/06/2019	06	C	28	205	CHEQUE 205 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS P/	0.00	19,654.80
		1.0	01/06/2019	06	C	29	206	CHEQUE 206 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	01/06/2019	06	C	30	207	CHEQUE 207 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	20/06/2019	06	C	31	208	CHEQUE 208 MARIANA ALVAREZ BARCENA PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	3,000.00
		16.0	20/06/2019	06	C	32	209	CHEQUE 209 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINAS SEMANALES	0.00	7,000.00
		8.0	20/06/2019	06	C	33	210	CHEQUE 210 MUNICIPIO DE POLTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS IN	0.00	3,000.00
		8.0	25/06/2019	06	C	34	211	CHEQUE 211 RICARDO RODRIGUEZ PEREZ PAGO DE APOYO EOCONOMIC	0.00	2,500.00
		1.0	26/06/2019	06	C	35	212	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		8.0	27/06/2019	06	C	36	213	CHEQUE 213 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS C	0.00	17,219.00
		8.0	27/06/2019	06	C	37	214	CHEQUE 214 MUNICIPIO DE POLTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS C	0.00	26,600.00
		16.0	27/06/2019	06	C	38	215	CHEQUE 2015 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EV	0.00	3,500.00
		8.0	27/06/2019	06	C	39	216	CHEQUE 216 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS F,	0.00	4,968.00
		8.0	27/06/2019	06	C	40	217	CHEQUE 217 AURORA LOPEZ CUEVAS, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,919.44
		5.0	13/06/2019	06	C	43	199	CHEQUE 199 GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV PAGO DE PASIV	0.00	122,963.79
		1.0	03/06/2019	06	C	44	177	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
		4.0	30/06/2019	06	D	9	9	POR LA INTEGRACION DE 931.00 DEL IMPUESTO PREDIAL QUE FUERON DI	931.00	0.00
		4.0	30/06/2019	06	D	10	10	POR LA INTEGRACION DE 1,701.00 DEL IMPUESTO PREDIAL QUE FUERON	1,701.00	0.00
		8.0	30/06/2019	06	D	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL CORRES	0.00	14,225.14
		4.0	30/06/2019	06	D	12	12	POR LA INTEGRACION DE 24.71 DEL IMPUESTO PREDIAL QUE NO FUERON	0.00	24.71
		6.0	30/06/2019	06	D	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26.71	0.00
		4.0	30/06/2019	06	D	13	13	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL IMPUESTO PREI	597.42	0.00
		4.0	03/06/2019	06	E	1	1	TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS ABRIL 2019 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN	0.00	50,000.00
		4.0	03/06/2019	06	E	2	2	TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS 2018 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATE	0.00	5,000.00
		4.0	03/06/2019	06	E	3	3	TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS MAYO 2019 MA AURORA RESENDIZ ES	0.00	2,366.00
		16.0	03/06/2019	06	E	4	4	TRASPASO A LA CTA DE GUSTAVO MENDOZA MARTINEZ QUINCENA DEL 1E	0.00	1,000.00
		2.0	03/06/2019	06	E	5	5	TRANSFERENCIA PAGO DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR DE MAYO 20	0.00	4,793.49
		4.0	03/06/2019	06	E	6	6	TRASNPASO PASIVOS DE MAYO MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	27,840.00
		141.0	04/06/2019	06	E	7	7	PAGO DEL SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 23 AL 29 DE MAYO DE	0.00	52,443.26
		8.0	04/06/2019	06	E	8	8	TRANSFERENCIA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTURA 002	0.00	40,000.00
		16.0	05/06/2019	06	E	9	9	PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
		8.0	05/06/2019	06	E	10	10	TRANSFERENCIA A FELIPE GONZALEZ GARCIA PAGO DE PASIVOS DE MAY	0.00	8,590.03
		4.0	05/06/2019	06	E	11	11	PAGO DE FACTURAS DE PASIVOS DE MAYO 2019 LUIS MANUEL SANCHEZ I	0.00	3,865.12
		4.0	10/06/2019	06	E	12	12	TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS DE MAYO DE 2019 MARTHA ELISA TR	0.00	3,967.06
		8.0	11/06/2019	06	E	13	13	TRANSFERENCIA GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV PAGO DE TIMBRI	0.00	2,331.60



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	12/06/2019	06	E	14	14	TRANSFERENCIA A PROMOVENTAS RADIOFONICAS SA DE CV PAGO DE FA	0.00	42,305.20
	4.0	12/06/2019	06	E	15	15	TRANSFERENCIA ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ PAGO DE PASIVOS DE M#	0.00	4,715.40
	8.0	12/06/2019	06	E	16	16	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CORRESI	0.00	108,000.00
	500.0	13/06/2019	06	E	17	5	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	0.00	558,020.81
	59.0	13/06/2019	06	E	18	18	POR EL REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	0.00	243,700.54
	24.0	13/06/2019	06	E	19	19	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE TODO EL PERSON	0.00	103,364.39
	141.0	14/06/2019	06	E	20	20	POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL JUNIO 2019	0.00	55,837.94
	2.0	18/06/2019	06	E	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	8,035.16
	120.0	18/06/2019	06	E	22	22	PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A JUN	0.00	55,208.11
	4.0	18/06/2019	06	E	23	23	POR EL PAGO DE ISR RETENCIONES SALARIALES DEL MES DE MAYO 2019	0.00	248,252.00
	8.0	19/06/2019	06	E	24	24	PAGO DE PARTICIPACION AL SISTEMA DIF PARA PAGO PARCIAL DE ISSEMY	0.00	20,000.00
	8.0	19/06/2019	06	E	25	25	PAGO DE SERVICIOS, COPIAS CERTIFICADAS	0.00	557.00
	8.0	19/06/2019	06	E	26	26	PAGO DE SERVICIOS, COPIAS CERTIFICADAS	0.00	890.00
	8.0	19/06/2019	06	E	27	27	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	557.00
	8.0	19/06/2019	06	E	28	28	PAGO DE SERVICIOS, COPIAS CERTIFICADAS	0.00	890.00
	8.0	19/06/2019	06	E	29	29	PAGO DE SERVICIOS, COPIAS CERTIFICADAS	0.00	853.00
	8.0	19/06/2019	06	E	30	30	PAGO DE SERVICIOS, COPIAS CERTIFICADAS	0.00	853.00
	8.0	19/06/2019	06	E	31	31	PAGO DE SERVICIOS, COPIAS CERTIFICADAS	0.00	890.00
	8.0	19/06/2019	06	E	32	32	PAGO A CADECO, FACTURA FA07758806	0.00	14,008.67
	15.0	21/06/2019	06	E	33	33	PAGO A CADECO, FACTURA FA07758806	0.00	6,800.03
	8.0	24/06/2019	06	E	34	34	PARTICIPACION AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA PAGO DE ISSEMYM	0.00	7,700.00
	8.0	26/06/2019	06	E	35	35	PAGO DE UN APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DEL GAVILLERO	0.00	2,436.00
	134.0	27/06/2019	06	E	36	36	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 13 AL 19 DE JUNIO DE 2019	0.00	53,888.96
	8.0	27/06/2019	06	E	37	37	PAGO DE LA FACTUIRA 004 A MIGUEL LEON CRUZ	0.00	9,959.76
	8.0	28/06/2019	06	E	38	38	PAGO A R FACIL EMPRESARIAL SA DE CV FACTURA A26777 TIMBRES COBR#	0.00	2,331.60
	514.0	28/06/2019	06	E	39	39	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL ADM	0.00	545,992.21
	59.0	28/06/2019	06	E	40	40	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL OP	0.00	201,403.47
	24.0	28/06/2019	06	E	41	41	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL EVE	0.00	104,031.06
	2.0	28/06/2019	06	E	42	42	TRANSFERENCIA DE REC PROPIOS A BANCO AZTECA	0.00	229,060.00
	2.0	28/06/2019	06	E	43	43	TRANSFERENCIA DE REC PROPIOS A BANCO AZTECA	0.00	15,828.26
	8.0	28/06/2019	06	E	44	44	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION AL SIGTEMA MUNICIPAL DIF PAI	0.00	108,000.00
	169.0	28/06/2019	06	E	45	45	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 20 AL 27 DE JUNIO DE 2019	0.00	59,161.15
	8.0	28/06/2019	06	E	46	46	PAGO A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVIXCIOS BASICOS	0.00	23,793.00
	4.0	28/06/2019	06	E	47	47	TRANSFERENCIA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO A CUENTA DE I	0.00	50,000.00
	1.0	30/06/2019	06	E	71	71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DELA PARTICIPACION FEDERAL Y	229,060.00	0.00
	2.0	30/06/2019	06	E	71	71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DELA PARTICIPACION FEDERAL Y	148,277.77	0.00
	3.0	30/06/2019	06	E	71	71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DELA PARTICIPACION FEDERAL Y	2,768,105.13	0.00
	4.0	30/06/2019	06	E	71	71	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DELA PARTICIPACION FEDERAL Y	79,802.02	0.00
	1.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,130.00	0.00
	2.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,859.00	0.00
	3.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	330.00	0.00
	4.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	180.00	0.00
	5.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,080.00	0.00
	6.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,372.00	0.00
	7.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,305.00	0.00
	9.0	30/06/2019	06	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,000.00	0.00
	1.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	1,470.95	0.00
	2.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	355.70	0.00
	3.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	517.83	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/06/2019	06	E	74	74	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,860.51	0.00
	5.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	41,058.92	0.00
	6.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	5,258.07	0.00
	7.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	476.56	0.00
	8.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	14,702.64	0.00
	9.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	12,760.04	0.00
	10.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	15,279.02	0.00
	11.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	5,621.45	0.00
	12.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	17,744.77	0.00
	13.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	36,998.82	0.00
	14.0	30/06/2019	06	E	74	74	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	12,706.98	0.00
	1.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	8,637.00	0.00
	2.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	11,363.00	0.00
	3.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	1,680.00	0.00
	4.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	3,500.00	0.00
	5.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	1,755.00	0.00
	6.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	1,198.00	0.00
	7.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	3,158.00	0.00
	8.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	2,500.00	0.00
	9.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	3,000.00	0.00
	10.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	7,070.00	0.00
	11.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	11,493.00	0.00
	12.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	3,500.00	0.00
	13.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	9,238.00	0.00
	14.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	10,145.00	0.00
	15.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	8,500.00	0.00
	16.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	1,642.00	0.00
	17.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	15,400.00	0.00
	18.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	15,387.00	0.00
	19.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	7,758.00	0.00
	20.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	12,703.00	0.00
	21.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	138,736.00	0.00
	22.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	12,045.00	0.00
	23.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	2,297.00	0.00
	24.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	9,121.00	0.00
	25.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	7,416.00	0.00
	26.0	30/06/2019	06	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	12,416.00	0.00
	1.0	30/06/2019	06	E	77	77	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO QUE QUEDO PENDIENTE DEL MES DE N	1,483.73	0.00
	8.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	2,112.00
	9.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	337.92
	1.0	30/06/2019	06	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,117.00	0.00
	2.0	30/06/2019	06	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,600.00	0.00
	8.0	01/07/2019	07	C	1	218	ANGEL CRISOFORO ROMERO MEJIA, PAGO DE APYO ECONOMICO FISTAS	0.00	2,500.00
	4.0	01/07/2019	07	C	2	219	CHEQUE 2019 JAVIER GARCIA POLO, PAGO DE FACTURA NUM 456 PASIVO:	0.00	12,910.80
	8.0	01/07/2019	07	C	3	220	CHEQUE 220 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO ECONOMICO A	0.00	4,500.00
	8.0	01/07/2019	07	C	4	221	CHEQUE 221 REINA BASURTO GARFIAS, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
	4.0	02/07/2019	07	C	5	222	CHEQUE 222 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI	0.00	3,664.87
	16.0	04/07/2019	07	C	6	223	CHEQUE 223 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE	0.00	3,500.00
	8.0	04/07/2019	07	C	7	224	CHEQUE 224 CELINA JASSO POLO, PAGO DE APYO ECONOMICO AL CENTF	0.00	3,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	04/07/2019	07	C	8	225	CHEQUE 225 ELIANA BETZABETH ARREDONDO ANGELES, PAGO DE INDEM	0.00	24,058.28	
		8.0	04/07/2019	07	C	9	226	CHEQUE 226 GLORIAQ RODRIGUEZ VARGAS, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	1,500.00	
		8.0	05/07/2019	07	C	10	227	CHEQUE 227 MARIANA ALVAREZ BARCENA PAGO DE APOYO ECONOMICO.	0.00	3,000.00	
		8.0	10/07/2019	07	C	11	228	CHEQUE 228 AURORA LOPEZ CUEVAS, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,564.57	
		8.0	10/07/2019	07	C	12	229	CHEQUE 228 AURORA LOPEZ CUEVAS, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,500.00	
		16.0	11/07/2019	07	C	13	230	CHEQUE 230 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE	0.00	3,500.00	
		1.0	01/07/2019	07	C	14	231	CHEQUE 231 C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		8.0	11/07/2019	07	C	15	232	CHEQUE 232 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIO YAPOYOS D	0.00	26,600.00	
		4.0	15/07/2019	07	C	16	233	CHEQUE 233 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV PAGO DE	0.00	7,950.00	
		8.0	16/07/2019	07	C	17	234	CHEQUE 234, CRISTINA MARTINEZ LEAL, PAGO DE APOYO ECONOMICO,	0.00	2,000.00	
		8.0	17/07/2019	07	C	18	235	CHEQUE 235 JOSE FRANCISCO LANDAVERDE BECERRIL, PAGO DE APOY	0.00	2,500.00	
		16.0	18/07/2019	07	C	19	236	CHEQUE 236 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE	0.00	3,500.00	
		8.0	18/07/2019	07	C	20	237	CHEQUE 237 MARIANA CABRERA LUNA PAGO DE APOYO ECONOMICO, GA	0.00	2,340.00	
		4.0	19/07/2019	07	C	21	238	CHEQUE 238 RAUEL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE LA FACTURA 4220, PASI	0.00	1,809.60	
		8.0	19/07/2019	07	C	22	239	CHEQUE 239 BEATRIZ TAVERA HERNANDEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00	
		16.0	25/07/2019	07	C	23	240	CHEQUE 240 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVI	0.00	3,500.00	
		8.0	26/07/2019	07	C	24	241	CHEQUE 241, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F	0.00	17,119.00	
		1.0	26/07/2019	07	C	25	242	CHEQUE 242 C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		1.0	01/07/2019	07	C	26	243	CHEQUE 243 C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		1.0	26/07/2019	07	C	27	244	CHEQUE 244 C A N C E L A D O	0.00	0.00	
		4.0	31/07/2019	07	C	28	245	CHEQUE 245 SUTEYM, PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y FONDO DE RESIS	0.00	30,036.08	
		8.0	31/07/2019	07	C	29	246	CHEQUE 246 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	26,600.00	
		4.0	01/07/2019	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	2,873.00	
		8.0	01/07/2019	07	E	2	2	TRANSFERENCIA A MIGUEL ALONSO CANO V¿CAMBEROS PAGO DE GRATI	0.00	5,000.00	
		2.0	01/07/2019	07	E	3	3	RANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, DEL PER:	0.00	12,872.45	
		2.0	01/07/2019	07	E	4	4	RANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, DEL PER:	0.00	11,882.30	
		4.0	02/07/2019	07	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE, PASIVOS 2018	0.00	51,194.74	
		4.0	03/07/2019	07	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P	0.00	12,644.07	
		2.0	03/07/2019	07	E	7	7	TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, DEL PEF	0.00	13,874.43	
		8.0	04/07/2019	07	E	8	8	TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, DEL PEF	0.00	10,592.36	
		2.0	04/07/2019	07	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEVOLU	0.00	9,500.00	
		8.0	05/07/2019	07	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIV	0.00	10,400.00	
		4.0	05/07/2019	07	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PASIVOS 2018, GRUPO DISTRIBUIDOS D	0.00	5,000.00	
		23.0	08/07/2019	07	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE NOMINA EVENTUAL C	0.00	4,000.00	
		2.0	08/07/2019	07	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	5,749.30	
		4.0	08/07/2019	07	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTANCIA HERRERA GARCIA PASIVC	0.00	3,271.00	
		8.0	08/07/2019	07	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PATA GASTOS	0.00	50,000.00	
		8.0	08/07/2019	07	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA EL CUR:	0.00	7,200.00	
		2.0	08/07/2019	07	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE A I	0.00	193,284.00	
		2.0	08/07/2019	07	E	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	50,000.00	
		4.0	09/07/2019	07	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MAnuel munguia cervantes, pago de fact 11	0.00	5,800.00	
		8.0	09/07/2019	07	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICAA MIGUEL GARFIAS BASURTO, PAGO DE F	0.00	9,280.00	
		8.0	10/07/2019	07	E	21	21	TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,500.00	
		8.0	10/07/2019	07	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	5,500.00	
		8.0	11/07/2019	07	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	1,987.00	
		8.0	12/07/2019	07	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ PAGO CASTILLO DI	0.00	40,000.00	
		127.0	12/07/2019	07	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE, ROSARIO	0.00	53,349.33	
		514.0	15/07/2019	07	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL A	0.00	555,583.77	
		59.0	15/07/2019	07	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL C	0.00	228,751.23	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	15/07/2019	07	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA	0.00	105,306.57
	2.0	15/07/2019	07	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BANCOS DE RECRUSO PROPIO AI	0.00	15,828.26
	8.0	15/07/2019	07	E	30	30	TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS POR CONCEPTO DE DESPENSA AL PEI	0.00	1,900.00
	8.0	15/07/2019	07	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITL	0.00	108,500.00
	8.0	15/07/2019	07	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	5,560.07
	3.0	16/07/2019	07	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ISR POR SALARIOS CC	0.00	246,639.00
	2.0	16/07/2019	07	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	2,215.91
	8.0	17/07/2019	07	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, PARA GASTC	0.00	20,000.00
	8.0	17/07/2019	07	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ALONSO CANO CAMBEROS, PA	0.00	5,000.00
	2.0	17/07/2019	07	E	37	37	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA , DEVOLUCION DEL BANCO, CONTAI	0.00	3,930.20
	36.0	17/07/2019	07	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTONICA A JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, GASTOS	0.00	6,065.00
	8.0	18/07/2019	07	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HERMES MUSIC SA DE CV	0.00	5,480.00
	4.0	18/07/2019	07	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS, P	0.00	625.00
	11.0	18/07/2019	07	E	41	41	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	265,235.00
	10.0	18/07/2019	07	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ISR POR SALARIOS CC	0.00	258,020.00
	9.0	18/07/2019	07	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ISR POR SALARIOS CC	0.00	21,326.00
	106.0	18/07/2019	07	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE C	0.00	53,349.33
	4.0	18/07/2019	07	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV, I	0.00	24,128.00
	8.0	19/07/2019	07	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTONICA POR CONCEPTO DE COMPENSACION, AL P	0.00	4,000.00
	4.0	19/07/2019	07	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	10,416.80
	4.0	19/07/2019	07	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION DFEDERAL DE ELECTRICI	0.00	120,594.00
	8.0	19/07/2019	07	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION DFEDERAL DE ELECTRICI	0.00	4,325.00
	8.0	31/07/2019	07	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF, PARTICIF	0.00	108,000.00
	508.0	31/07/2019	07	E	51	51	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	543,206.97
	60.0	31/07/2019	07	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE	0.00	232,662.82
	24.0	31/07/2019	07	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE PERSONAL EVENTUAL	0.00	95,524.35
	2.0	31/07/2019	07	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	15,828.26
	1.0	15/07/2019	07	E	60	60	transferencia electronica entre bancos, azteca y recursos propios	540,000.00	0.00
	1.0	19/07/2019	07	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BANCOS RECURSOS PROPIOS Y C	124,611.65	0.00
	1.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	23,572.57	0.00
	2.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	792.96	0.00
	3.0	31/07/2019	07	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,407.58	0.00
	4.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	24,820.48	0.00
	5.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	546.25	0.00
	6.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	445.12	0.00
	7.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	690.77	0.00
	8.0	31/07/2019	07	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,796.48	0.00
	9.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	6,561.78	0.00
	10.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	2,279.39	0.00
	11.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	2,372.00	0.00
	12.0	31/07/2019	07	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	371.42	0.00
	13.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	2,068.05	0.00
	14.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	5,901.50	0.00
	15.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	3,302.52	0.00
	16.0	31/07/2019	07	E	89	89	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	2,628.45	0.00
	1.0	31/07/2019	07	E	91	91	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS REALIZADA	50,000.00	0.00
	2.0	31/07/2019	07	E	91	91	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS REALIZADA	2,925.00	0.00
	3.0	31/07/2019	07	E	91	91	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS REALIZADA	135.00	0.00
	4.0	31/07/2019	07	E	91	91	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS REALIZADA	2,145.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	11,627.00	0.00
	2.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	13,154.00	0.00
	3.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	15,866.00	0.00
	4.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	9,404.00	0.00
	5.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	13,857.00	0.00
	6.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	7,261.00	0.00
	7.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	4,142.00	0.00
	8.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	5,176.00	0.00
	9.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	3,429.00	0.00
	10.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	732.00	0.00
	11.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	3,334.00	0.00
	12.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	2,985.00	0.00
	13.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	3,786.00	0.00
	14.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	3,500.00	0.00
	15.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	1,743.00	0.00
	16.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	8,120.00	0.00
	17.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	906.00	0.00
	18.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	2,688.00	0.00
	19.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	1,157.00	0.00
	20.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	8,340.00	0.00
	21.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	2,172.00	0.00
	22.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	5,429.00	0.00
	23.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	1,130.00	0.00
	24.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	6,686.00	0.00
	25.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	36,487.00	0.00
	26.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	9,225.00	0.00
	27.0	31/07/2019	07	E	93	93	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GA\$	996.00	0.00
	1.0	31/07/2019	07	E	98	98	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS ESTATALES \	193,284.00	0.00
	2.0	31/07/2019	07	E	98	98	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS ESTATALES \	154,357.42	0.00
	3.0	31/07/2019	07	E	98	98	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS ESTATALES \	2,338,747.26	0.00
	4.0	31/07/2019	07	E	98	98	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS ESTATALES \	122,759.14	0.00
	8.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	2,266.00
	9.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	362.56
	1.0	31/07/2019	07	E	106	106	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	8.0	01/08/2019	08	C	1	247	CHEQUE 247, MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICC	0.00	3,000.00
	1.0	01/08/2019	08	C	2	248	CHEQUE 248 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	8.0	01/08/2019	08	C	3	249	CHEQUE 249 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO ECONOMICO, I	0.00	4,500.00
	30.0	02/08/2019	08	C	4	250	CHEQUE 250 SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE 1/2 LIQUIDACION	0.00	47,111.02
	1.0	30/08/2019	08	C	5	251	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	8.0	02/08/2019	08	C	6	252	CHEQUE 252 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL DEI	0.00	2,100.00
	16.0	05/08/2019	08	C	7	253	CHEQUE 253 JUAN LUIS GABINO MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO POR TEM	0.00	7,341.77
	8.0	05/08/2019	08	C	8	254	CHEQUE 254 LUZ MARIA ROMERO HERNANDEZPAGO DE APOYO ECONOM	0.00	2,500.00
	8.0	06/08/2019	08	C	9	255	CHEQUE 255 CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTRC	0.00	3,000.00
	8.0	06/08/2019	08	C	10	256	CHEQUE 256 DOMINGO SANCHEZ SANTOS, PAGO DE APYO ECONOMICO II	0.00	2,500.00
	1.0	01/08/2019	08	C	11	256	CHEQUE 256 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	16.0	06/08/2019	08	C	12	258	CHEQUE 258 LUZ YADIRA RESENDIZ LANDAVERDE, PAGO DE FINIQUITO PC	0.00	7,481.72
	9.0	30/08/2019	08	C	13	259	CHEQUE 259 SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO 2/2 LIQUIDACION	0.00	22,707.87
	2.0	07/08/2019	08	C	14	260	CHEQUE 260 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	14,625.00
	22.0	07/08/2019	08	C	15	261	CHEQUE 261 GUSTAVO MENDOZA MARTINEZ, PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,011.44



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	07/08/2019	08	C	16	262	CHEQUE 262 MA DEL CARMEN PAZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO GASTO	0.00	2,500.00
	4.0	07/08/2019	08	C	17	263	CHEQUE 263 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE LAS FACTURAS,	0.00	3,770.00
	8.0	09/08/2019	08	C	18	264	CHEQUE 264 AMPARO GARFIAS BENITEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO F	0.00	2,500.00
	1.0	06/08/2019	08	C	19	265	CHEQUE 265 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	8.0	06/08/2019	08	C	20	266	CHEQUE 266, AURORA LOPEZ CUEVAS, REEM.BOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,446.02
	4.0	09/08/2019	08	C	21	267	CHEQUE 267, ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE	0.00	12,000.02
	1.0	09/08/2019	08	C	22	268	CHEQUE 268, C A N C E L A D O	0.00	0.00
	8.0	09/08/2019	08	C	23	269	CHEQUE 269 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	3,800.00
	8.0	12/08/2019	08	C	24	270	CHEQUE 270, JOEL FIGUEROA GONZALEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO,	0.00	2,500.00
	8.0	14/08/2019	08	C	25	271	CHEQUE 271 JUAN CARLOS CORTEZ GONZALEZ, PAGP DE APOYO ECONO	0.00	2,500.00
	8.0	14/08/2019	08	C	26	272	CHEQUE 272 JOSE MATILDE GUERRERO JUAREZ, PAGO DE APOYO EOCC	0.00	2,500.00
	8.0	14/08/2019	08	C	27	273	CHEQUE 273, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	24,500.00
	8.0	16/08/2019	08	C	28	274	CHEQUE 274 DOLORES CABRERA LUNA, pago de apoyo economico gastos fui	0.00	4,000.00
	16.0	16/08/2019	08	C	29	275	CHEQUE 275 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL DEI	0.00	8,400.00
	16.0	22/08/2019	08	C	30	276	CHEQUE 276 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL DEI	0.00	3,500.00
	8.0	23/08/2019	08	C	31	277	CHEQUE 277 ROMUALDO REYES SANCHEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICCC	0.00	2,500.00
	8.0	27/08/2019	08	C	32	278	CHEQUE 278 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS 2i	0.00	1,869.00
	8.0	01/08/2019	08	C	33	279	CHEQUE 279 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS F	0.00	17,614.00
	16.0	29/08/2019	08	C	34	280	CHEQUE 280 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL DEI	0.00	3,500.00
	8.0	30/08/2019	08	C	35	281	CHEQUE 281 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIO Y APOYO CC	0.00	26,600.00
	8.0	31/08/2019	08	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.04	0.00
	8.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,111.00
	9.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	177.76
	1.0	31/08/2019	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	134,268.91	0.00
	2.0	31/08/2019	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,304,472.58	0.00
	3.0	31/08/2019	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	106,488.98	0.00
	1.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	10,276.58	0.00
	2.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	330.00	0.00
	3.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	462.00	0.00
	4.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	1,080.00	0.00
	5.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	3,406.80	0.00
	6.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	23,185.00	0.00
	7.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	3,000.00	0.00
	8.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	1,200.00	0.00
	9.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	135.00	0.00
	10.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	6,870.00	0.00
	11.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	30,101.00	0.00
	12.0	31/08/2019	08	E	9	9	REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	1,200.00	0.00
	1.0	31/08/2019	08	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	2,971.38	0.00
	1.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,054.33	0.00
	2.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	5,863.17	0.00
	3.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	729.00	0.00
	4.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	175.56	0.00
	5.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	8,790.04	0.00
	6.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	386.16	0.00
	7.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,342.56	0.00
	8.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	7,058.02	0.00
	9.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	1,922.95	0.00
	10.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	719.15	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C		5,034.84	0.00
		12.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C		1,167.33	0.00
		13.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C		2,641.36	0.00
		14.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C		5,716.77	0.00
		15.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C		185.71	0.00
		16.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C		64,878.13	0.00
		17.0	31/08/2019	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C		1,730.07	0.00
		1.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,020.00	0.00
		2.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,000.00	0.00
		3.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,850.00	0.00
		4.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,729.00	0.00
		5.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,835.00	0.00
		6.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		7,331.00	0.00
		7.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00
		8.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,900.54	0.00
		9.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,357.46	0.00
		10.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,493.00	0.00
		11.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,834.00	0.00
		12.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,306.00	0.00
		13.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,994.00	0.00
		14.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,000.00	0.00
		15.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,053.00	0.00
		16.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,895.00	0.00
		17.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		32,490.50	0.00
		18.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		25,042.20	0.00
		19.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		23,446.00	0.00
		20.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		12,898.00	0.00
		21.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,300.38	0.00
		22.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		11,900.00	0.00
		23.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,433.00	0.00
		24.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00
		25.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,017.00	0.00
		26.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00
		27.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,649.00	0.00
		28.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,167.00	0.00
		29.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		8,038.00	0.00
		30.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,538.00	0.00
		31.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		21,448.00	0.00
		32.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,848.00	0.00
		33.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,608.47	0.00
		34.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,654.80	0.00
		35.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		19,921.64	0.00
		36.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		787.00	0.00
		37.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,778.20	0.00
		38.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		986.00	0.00
		8.0	01/08/2019	08	E	14	14	TRANSFERENCIA A OLGA LIDIA ESQUIVEL ESTRADA, PAGO		0.00	1,500.00
		4.0	01/08/2019	08	E	15	15	TRANSFERENCIA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO FACTURAS P		0.00	4,292.00
		8.0	01/08/2019	08	E	16	16	TRANSFERENCIA A MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE FACTURAS 13		0.00	3,944.00
		2.0	01/08/2019	08	E	17	17	TRANSFERENCIA A CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ, SEGUNDA QUINC		0.00	8,000.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	01/08/2019	08	E	18	18	TRANSFEREBCUA ELECTRONICA A OLGA LIDIA ESQUIVEL ESTRADA, PAGC	0.00	1,313.00
	8.0	01/08/2019	08	E	19	19	TRANSFERENCIA A LA CFE SUMINISTRADOER DE SERVICIOS BASICOS	0.00	7,468.00
	8.0	02/08/2019	08	E	20	20	TRANSFERENCIA CADECO SA DE CV	0.00	3,731.43
	62.0	02/08/2019	08	E	21	21	TRANSFERENCIA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE	0.00	69,724.49
	8.0	02/08/2019	08	E	22	22	TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOER DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,392.00
	4.0	02/08/2019	08	E	23	23	TRANSFERENCIA AMIGUEL GARFIAS BASURTO, PAGO DE REPARACION DE	0.00	8,120.00
	8.0	05/08/2019	08	E	24	24	TRANSFERENCIA DE NOMINA EVENTUAL VICENTE DIAZ 2DA QUINCENADE	0.00	900.00
	4.0	06/08/2019	08	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE L	0.00	3,898.19
	8.0	06/08/2019	08	E	26	26	TRANSFERENCIA YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DELA FACTURA 1337	0.00	1,931.01
	4.0	07/08/2019	08	E	27	27	TRANSFERENCIA GABRIEL DOLORES TURION	0.00	16,240.00
	8.0	07/08/2019	08	E	28	28	TRANSFERENCIA GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA SDE CV PAGO DE FACTI	0.00	2,331.60
	8.0	07/08/2019	08	E	29	29	TRANSFERENCIA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	0.00	12,000.00
	6.0	07/08/2019	08	E	30	30	TRANSFERENCIA CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FACTURA 41 PAS	0.00	10,580.07
	4.0	07/08/2019	08	E	31	31	TRANSFERENCIA MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE FACTURAS V	0.00	6,842.18
	4.0	07/08/2019	08	E	32	32	TRANSFERENCIA SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DE FACTURA A244f	0.00	23,999.99
	4.0	07/08/2019	08	E	33	33	TRANSFERENCIA JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, FACTURA 396 PASI	0.00	1,856.00
	4.0	07/08/2019	08	E	34	34	TRANSFERENCIA OMAR SANCHEZ MONDRAGON FACTURAS 1150 Y 1151 F	0.00	3,746.02
	4.0	07/08/2019	08	E	35	35	TRANSFERENCIA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA PAGO DE FACTU	0.00	829.99
	4.0	07/08/2019	08	E	36	36	TRANSFERENCIA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA PAGO DE FACTU	0.00	7,005.24
	148.0	07/08/2019	08	E	37	37	TRANSFERENCIA WENDY ELIZABETH HERNANDNEZ ESCAMILLA, SUMINIS	0.00	50,556.75
	4.0	07/08/2019	08	E	38	38	TRANSFERENCIA ANGELICA COLIN PACHECO PAGO DE VARIAS FACTURA:	0.00	18,652.80
	8.0	08/08/2019	08	E	39	39	TRANSFERENCIA MARIA FRANCISCA JAVIERA POLO MATINEZ, PAGO DE PE	0.00	10,000.00
	2.0	08/08/2019	08	E	40	40	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	6,762.36
	4.0	09/08/2019	08	E	41	41	TRANSFERENCIA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, PAGO FACTURA	0.00	7,070.45
	8.0	09/08/2019	08	E	42	42	TRANSFERENCIA ROOYDEZ ANESDA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, F	0.00	45,000.00
	4.0	12/08/2019	08	E	43	43	TRANSFERENCIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO DE FACTURAS VAF	0.00	10,440.79
	4.0	12/08/2019	08	E	44	44	TRANSFERENCIA JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO DE FACTURAS,DE	0.00	5,000.00
	8.0	12/08/2019	08	E	45	45	TRANSFERENCIA ROOYDEZ ANESDA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, F	0.00	42,627.56
	120.0	13/08/2019	08	E	46	46	TRANSFERENCIA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA PAGO DE G	0.00	43,153.50
	8.0	15/08/2019	08	E	47	47	TRANSFERENCIA JERONIMO CAMACHO ALEGRIA, PAGO FACTURA 567	0.00	21,804.00
	487.0	15/08/2019	08	E	48	48	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F	0.00	557,247.58
	60.0	15/08/2019	08	E	49	49	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	236,966.33
	25.0	15/08/2019	08	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU	0.00	89,024.35
	2.0	15/08/2019	08	E	51	51	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE POLOTITLAN A BANCO AZTECA	0.00	15,828.26
	8.0	15/08/2019	08	E	52	52	TRANSFERENCIA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL I	0.00	114,500.00
	8.0	15/08/2019	08	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE JUBILA	0.00	10,000.00
	9.0	16/08/2019	08	E	54	54	TRANSFERENCIA RAMON PEREZ SANTOS, PAGO FACTURA 279 DICTAMEN	0.00	15,000.00
	8.0	16/08/2019	08	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, FACTI	0.00	56,840.00
	8.0	16/08/2019	08	E	56	56	TRANSFERENCIA LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE FACTURA 5319	0.00	6,619.00
	2.0	16/08/2019	08	E	57	57	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, RECURSOS PROPIOS Y BANCO AZTEC	0.00	600.00
	8.0	16/08/2019	08	E	58	58	TRANSFERENCIA MIGUEL GARFIAS BASURTO PAGO DE FACTURAS 29A5D	0.00	2,552.00
	8.0	19/08/2019	08	E	59	59	TRANSFERENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE PAPELER	0.00	9,700.00
	8.0	20/08/2019	08	E	60	60	TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	75,177.61
	8.0	22/08/2019	08	E	61	61	TRANSFERENCIA GFRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV, FACTURA A292f	0.00	2,331.60
	8.0	23/08/2019	08	E	62	62	TRANSPASO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	157,985.00
	2.0	26/08/2019	08	E	63	63	TRANSFERENCIA MAGDALENA HERNANDEZ GARFIAS, PAGO DE LA PRIMEI	0.00	4,132.44
	8.0	01/08/2019	08	E	64	64	TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	98,175.00
	2.0	27/08/2019	08	E	65	65	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS RECURSOS PROPIOS Y BANCO AZTECA	0.00	134,268.91
	176.0	27/08/2019	08	E	66	66	TRANSFERENCIA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE C	0.00	47,780.78



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	28/08/2019	08	E	67	67	TRANSFERENCIA SILVIA MARTHA HERNANDEZ BARCENA, FACTURA AAA1F	0.00	8,120.00
	8.0	30/08/2019	08	E	68	68	TRANSFERENCIA MANUEL BARCENA BASURTO PAgo factura 1420	0.00	1,392.00
	1.0	16/08/2019	08	E	72	72	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS GASTO CORRIENTE Y GASTO CORRIEN	25,270.00	0.00
	1.0	26/08/2019	08	E	77	77	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RECURSOS PROPIOS Y FEIEF	189,165.33	0.00
	1.0	31/08/2019	08	E	96	96	TRANSFERENCIA REALIZADA ENTRE BANCOS CON RECURSOS PROPIOS	1,000.00	0.00
	1.0	31/08/2019	08	E	97	97	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN EFECTIVO	1,600.00	0.00
	2.0	02/09/2019	09	C	1	282	CHEQUE 282., MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS A COMPROBAR PARA I	0.00	100,000.00
	8.0	03/09/2019	09	C	2	283	CHEQUE 283, DAVID RIVERA GONZALEZ, PAGO DE APOTO ECONOMICO TR	0.00	4,000.00
	9.0	04/09/2019	09	C	3	284	CHEQUE 284 THALIA IVONE ROMERO ESQUIVEL, PAGO DE LIQUIDACION 1,	0.00	20,000.00
	8.0	04/09/2019	09	C	4	285	CHEQUE 285, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE CONSUMO EVENTO SINI	0.00	1,623.00
	8.0	05/09/2019	09	C	5	286	CHEQUE 286 MARIA DEL ROCIO ZALDIVAR RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECC	0.00	3,000.00
	8.0	05/09/2019	09	C	6	287	CHEQUE 287, MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	3,000.00
	16.0	05/09/2019	09	C	7	288	CHEQUE 288, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EV	0.00	3,500.00
	1.0	06/09/2019	09	C	8	289	CHEQUE 289 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	8.0	09/09/2019	09	C	9	290	CHEQUE 290, AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	0.00	2,231.68
	8.0	09/09/2019	09	C	10	291	CHEQUE 291 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE FACTURAS BOCAD	0.00	4,000.00
	2.0	12/09/2019	09	C	11	292	CHEQUE 292, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	2,000.00
	2.0	12/09/2019	09	C	12	293	CHEQUE 293, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	9,775.00
	2.0	12/09/2019	09	C	13	294	CHEQUE 294, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	1,375.00
	16.0	12/09/2019	09	C	14	295	CHEQUE 295, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL DE	0.00	3,500.00
	8.0	12/09/2019	09	C	15	296	CHEQUE 296, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	26,900.00
	8.0	12/09/2019	09	C	16	297	CHEQUE 297 AMBROSIO GARCIA GARCIA, PAGO DE APOYO ECONOMICO F	0.00	5,000.00
	2.0	12/09/2019	09	C	17	298	CHEQUE 298, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, GASTOS POR COMPROBAR, FI	0.00	50,000.00
	1.0	12/09/2019	09	C	18	299	CHEQUE 299, C A N C E L A D O	0.00	0.00
	16.0	17/09/2019	09	C	19	300	CHEQUE 300, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL I	0.00	2,400.00
	1.0	17/09/2019	09	C	20	301	CHEQUE 301 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	8.0	18/09/2019	09	C	21	302	CHEQUE 302 JUANA ROJAS PEDROZA, PAGO DE APOYO ECONOMICO GAS	0.00	2,500.00
	8.0	19/09/2019	09	C	22	303	CHEQUE 303, MARIA ISABEL CRUZ ESTRADA, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	2,500.00
	23.0	19/09/2019	09	C	23	304	CHEQUE 304 MARIA FRANCISCA JAVIERA POLO MARTINEZ, PAGO DE 2/3 Q	0.00	6,608.50
	16.0	20/09/2019	09	C	24	305	CHEQUE 305, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EV	0.00	3,500.00
	30.0	20/09/2019	09	C	25	306	CHEQUE 306, CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE 2/5 QUINQUENIO, CANAS	0.00	10,000.00
	8.0	24/09/2019	09	C	26	307	CHEQUE 307 JUAN LUIS CRUZ DORANRES, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00
	2.0	24/09/2019	09	C	27	308	CHEQUE 308 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE N	0.00	2,000.00
	1.0	26/09/2019	09	C	28	309	CHEQUE 309 CANCELADO	0.00	0.00
	16.0	26/09/2019	09	C	29	310	CHEQUE 310 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE	0.00	3,500.00
	8.0	26/09/2019	09	C	30	311	CHEQUE 311 CRISTINO MARTINEZ HERRERA, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	2,500.00
	8.0	27/09/2019	09	C	31	312	CHEQUE 312 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURA NUME	0.00	2,100.00
	8.0	27/09/2019	09	C	32	313	CHEQUE 313, CELINA JASSO POLO PAGO DE APOYO ECONOMICO AL CENI	0.00	3,000.00
	8.0	27/09/2019	09	C	33	314	CHEQUE 314, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS F	0.00	17,802.00
	8.0	27/09/2019	09	C	34	315	CHEQUE 315, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS F	0.00	1,170.00
	8.0	30/09/2019	09	C	35	316	cheque 316 municipio de polotitlan, pago de subsidios y apoyos correspondientes	0.00	28,100.00
	8.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,919.50
	9.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	307.12
	1.0	30/09/2019	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,101,174.35	0.00
	2.0	30/09/2019	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	132,581.41	0.00
	3.0	30/09/2019	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	634,598.00	0.00
	4.0	30/09/2019	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,761.25	0.00
	5.0	30/09/2019	09	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	126,767.86	0.00
	1.0	30/09/2019	09	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,513.09	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/09/2019	09	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	2,342.44	0.00
	2.0	30/09/2019	09	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	3,128.56	0.00
	3.0	30/09/2019	09	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	358.65	0.00
	4.0	30/09/2019	09	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	12,855.36	0.00
	5.0	30/09/2019	09	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESI	917.75	0.00
	1.0	30/09/2019	09	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTR	300.00	0.00
	2.0	30/09/2019	09	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTR	10,765.00	0.00
	3.0	30/09/2019	09	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTR	1,000.00	0.00
	5.0	30/09/2019	09	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTR	48,028.00	0.00
	6.0	30/09/2019	09	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS CONTR	34,218.45	0.00
	1.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	4,229.00	0.00
	2.0	30/09/2019	09	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,178.00	0.00
	3.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	1,451.00	0.00
	4.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	7,852.00	0.00
	5.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	3,500.00	0.00
	6.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	3,598.00	0.00
	7.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	6,875.00	0.00
	8.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	8,959.00	0.00
	9.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	2,539.00	0.00
	10.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	3,919.00	0.00
	11.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	24,000.00	0.00
	12.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	31,000.00	0.00
	13.0	30/09/2019	09	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	3,146.00	0.00
	1.0	30/09/2019	09	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	2,320.00	0.00
	2.0	30/09/2019	09	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	4,778.00	0.00
	3.0	30/09/2019	09	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	2,000.00	0.00
	4.0	30/09/2019	09	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	3,000.00	0.00
	1.0	30/09/2019	09	E	13	13	POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER C	100,000.00	0.00
	2.0	30/09/2019	09	E	13	13	POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER C	100,000.00	0.00
	3.0	30/09/2019	09	E	13	13	POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER C	100,000.00	0.00
	4.0	30/09/2019	09	E	13	13	POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER C	100,000.00	0.00
	5.0	30/09/2019	09	E	13	13	POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER C	100,000.00	0.00
	6.0	30/09/2019	09	E	13	13	POR LA CANCELACION DE LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS, JAVIER C	100,000.00	0.00
	134.0	01/09/2019	09	E	16	17	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	557,010.33
	16.0	01/09/2019	09	E	17	17	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	232,975.33
	8.0	01/09/2019	09	E	18	18	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR, SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	92,369.35
	8.0	02/09/2019	09	E	19	19	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, PARTICIPACION PARCIAL DE	0.00	108,000.00
	8.0	02/09/2019	09	E	20	20	TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	31,257.00
	8.0	02/09/2019	09	E	21	21	TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	48,743.00
	2.0	02/09/2019	09	E	22	22	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS EZTECA Y GASTO CORRIENTE	0.00	15,828.26
	17.0	02/09/2019	09	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL E	0.00	4,900.00
	4.0	02/09/2019	09	E	24	24	TRAnsferencia electronica automotriz tollocan sa de cv, pgo de la factura ntvsalci	0.00	50,000.00
	4.0	02/09/2019	09	E	25	25	TRANSFERENCIA JERONIMO CAMACHO ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA 5	0.00	7,081.00
	8.0	03/09/2019	09	E	26	26	TRANSFERENCIA EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA, PAGO DEL 50% RENT	0.00	81,200.00
	2.0	03/09/2019	09	E	27	27	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE JUNIO 2019	0.00	2,576.57
	2.0	03/09/2019	09	E	28	28	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE JULIO 2019	0.00	2,576.57
	4.0	04/09/2019	09	E	29	29	TRANSFERENCIA A DELTA PORCELTECH SA DE CV, PAGO DE FACTURA 174	0.00	7,540.00
	8.0	04/09/2019	09	E	30	30	TRANSFERENCIA CADECO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS NUMERO FA0	0.00	1,547.05
	4.0	04/09/2019	09	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DELTA PORCELTECH SA DE CV, PAGO DE	0.00	2,088.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	04/09/2019	09	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, OUTLET MAQUINARIA PESADA SA DE CV	0.00	12,000.00
	2.0	04/09/2019	09	E	33	33	TRANSFERENCIA ELETRONICA ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PRIPIOS	0.00	634,598.00
	2.0	04/09/2019	09	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , ENTRE CUENTAS DE RECURSOS PROPII	0.00	2,000.00
	4.0	05/09/2019	09	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO DISTRIBUIDOR MATERIAL DE CU	0.00	5,000.00
	4.0	05/09/2019	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE	0.00	12,769.02
	10.0	05/09/2019	09	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAM	0.00	52,486.20
	8.0	09/09/2019	09	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAM	0.00	15,800.00
	8.0	09/09/2019	09	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO	0.00	107.52
	8.0	09/09/2019	09	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE FACTURA	0.00	52,500.00
	8.0	11/09/2019	09	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FELIZ CRUZ CRUZ, PAGO DE FACTURA NL	0.00	2,500.00
	8.0	12/09/2019	09	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	5,405.31
	8.0	12/09/2019	09	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE F	0.00	2,784.00
	8.0	12/09/2019	09	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA BERNARDO GARFIAS PEREZ, PASGO DE I	0.00	3,202.76
	16.0	12/09/2019	09	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURAS COI	0.00	31,531.67
	8.0	13/09/2019	09	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN	0.00	108,000.00
	2.0	13/09/2019	09	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE BANCOS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	137,000.00
	494.0	13/09/2019	09	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSI	0.00	583,147.89
	25.0	13/09/2019	09	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSI	0.00	97,049.35
	2.0	13/09/2019	09	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL PERSI	0.00	63,507.15
	8.0	13/09/2019	09	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	1,686.00
	16.0	17/09/2019	09	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMME	0.00	3,000.00
	8.0	18/09/2019	09	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE F	0.00	1,624.00
	8.0	18/09/2019	09	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA BERNANRDO GARFIAS PEREZ, PAGO DE I	0.00	3,178.40
	10.0	18/09/2019	09	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTAI	0.00	151,944.00
	8.0	18/09/2019	09	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	37,034.00
	8.0	20/09/2019	09	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	125,000.00
	8.0	24/09/2019	09	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAI	0.00	1,690.00
	8.0	26/09/2019	09	E	59	59	TRANSFERENCIA , OBS. ORGANIZATION BUSINESS SSERVICES, PAGO DE	0.00	650,180.00
	8.0	26/09/2019	09	E	60	60	TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, OPOZC	0.00	48,514.00
	2.0	26/09/2019	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRRIENI	0.00	35,283.00
	1.0	20/09/2019	09	E	62	62	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE POLOTITLAN, ENTRE CUENTAS DEL GAS	50,000.00	0.00
	1.0	20/09/2019	09	E	63	63	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
	1.0	04/09/2019	09	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	52,500.00	0.00
	1.0	13/09/2019	09	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	150,000.00	0.00
	1.0	13/09/2019	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	650,000.00	0.00
	1.0	13/09/2019	09	E	75	75	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,100.00	0.00
	8.0	01/10/2019	10	C	1	317	CHEQUE 317 ELIZABETH BRAVO ALVAREZS PAGO DE AGUNALDO E INDEMI	0.00	5,000.00
	8.0	01/10/2019	10	C	2	318	CHEQUE 318 GABRIELA ALCANTARA UGALDE, PAGO DE AGUNALDO E INDE	0.00	5,000.00
	1.0	01/10/2019	10	C	3	319	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	0.00
	8.0	02/10/2019	10	C	4	320	CHEQUE 320 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE TENENCIA ESTATAL Y I	0.00	14,905.00
	1.0	02/10/2019	10	C	5	321	CHEQUE 321 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	22.0	02/10/2019	10	C	6	322	CHEQUE 322 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO I	0.00	2,981.00
	16.0	04/10/2019	10	C	7	323	CHEQUE 323 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE	0.00	3,500.00
	23.0	04/10/2019	10	C	8	324	CHEQUE 324 THALIA IVONNE ROMERO ESQUIVEL, PAGO DE LIQUINACION	0.00	20,000.00
	1.0	07/10/2019	10	C	9	325	CHEQUE 325 CANCELADO	0.00	0.00
	2.0	11/10/2019	10	C	10	326	CHEQUE 326 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA CORRI	0.00	5,264.11
	16.0	11/10/2019	10	C	11	327	CHEQUE 327 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE	0.00	3,500.00
	30.0	11/10/2019	10	C	12	328	CHEQUE 328 RENE MEJIA LANUNA PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION	0.00	33,198.37
	4.0	11/10/2019	10	C	13	329	CHEQUE 329 REYNA POLO OLVERA, PAGO DE DEVOLUCION DE INGRESOS	0.00	2,850.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	14/10/2019	10	C	14	330	CHEQUE 330 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	28,100.00	
		2.0	14/10/2019	10	C	15	331	CHEQUE 331 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA CC	0.00	2,000.00	
		16.0	16/10/2019	10	C	16	332	CHEQUE 332 MONICA CRUZ MNONTOYA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	0.00	7,168.92	
		8.0	17/10/2019	10	C	17	333	CHEQUE 333 CELINA JASSO POLO PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTRC	0.00	3,000.00	
		16.0	21/10/2019	10	C	18	334	CHEQUE 334 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGHO DE NOMINA SEMANAL EV	0.00	3,500.00	
		8.0	22/10/2019	10	C	19	335	CHEQUE 335 ANA IVETH FERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO DE APOYO ECON	0.00	2,500.00	
		22.0	25/10/2019	10	C	20	336	CHEQUE 336 AURORA LOPEZ CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,082.36	
		8.0	25/10/2019	10	C	21	337	CHEQUE 337 AURORA LOPEZ CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	5,183.00	
		8.0	25/10/2019	10	C	22	338	CHEQUE 338 AURORA LOPEZ CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,722.00	
		8.0	25/10/2019	10	C	23	339	CHEQUE 339 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURAAA1A	0.00	1,350.00	
		8.0	28/10/2019	10	C	24	340	CHEQUE 340 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOAS	0.00	18,091.00	
		16.0	28/10/2019	10	C	25	341	CHEQUE 341 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE	0.00	3,500.00	
		8.0	31/10/2019	10	C	26	342	CHEQUE 342 CHEQUE 341 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIC	0.00	28,100.00	
		16.0	31/10/2019	10	C	27	343	CHEQUE 341 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE	0.00	2,800.00	
		1.0	01/10/2019	10	C	28	28	NUMERO DE POLIZA CHEQUE CANCELADA	0.00	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	C	29	344	CHEQUE 344 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	8,882.60	
		43.0	31/10/2019	10	C	30	345	CHEQUE 345 AURORA LOPEZ CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	21,667.02	
		57.0	31/10/2019	10	C	31	346	CHEQUE 346 AURORA LOPEZ CUEVAS REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	24,944.82	
		15.0	31/10/2019	10	C	32	32	CHEQUE 347 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	20,184.00	
		22.0	31/10/2019	10	C	33	348	CHEQUE 348 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,450.84	
		15.0	31/10/2019	10	C	34	349	CHEQUE 349, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	6,500.00	
		15.0	31/10/2019	10	C	35	350	CHEQUE 350 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO I	0.00	9,746.08	
		106.0	31/10/2019	10	C	36	351	CHEQUE 351 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO I	0.00	21,657.22	
		78.0	31/10/2019	10	C	37	352	CHEQUE 352 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO I	0.00	4,156.92	
		8.0	31/10/2019	10	C	38	353	CHEQUE 353 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO I	0.00	2,287.00	
		36.0	31/10/2019	10	C	39	354	CHEQUE 354 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	0.00	7,485.99	
		78.0	31/10/2019	10	C	40	355	CHEQUE 355 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	0.00	7,153.99	
		36.0	31/10/2019	10	C	41	356	CHEQUEN 356 AURORA LOPEZ CUEVAS, PAGO DE REEMBOLSO DE FODNC	0.00	8,325.83	
		2.0	01/10/2019	10	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	600,000.00	
		140.0	01/10/2019	10	E	2	2	TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	0.00	573,439.85	
		18.0	01/10/2019	10	E	3	3	TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	0.00	65,244.59	
		8.0	01/10/2019	10	E	4	4	TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	0.00	91,109.00	
		2.0	01/10/2019	10	E	5	5	AZTECA CTA 017201199913158	0.00	192,727.18	
		8.0	01/10/2019	10	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARTICIPACI	0.00	113,000.00	
		16.0	01/10/2019	10	E	7	7	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DELA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE E	0.00	5,300.00	
		34.0	01/10/2019	10	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	19,594.30	
		36.0	01/10/2019	10	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	60,597.85	
		46.0	01/10/2019	10	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	77,204.54	
		38.0	01/10/2019	10	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	44,088.24	
		4.0	01/10/2019	10	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA PAGC	0.00	81,200.00	
		4.0	02/10/2019	10	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DI	0.00	23,999.99	
		4.0	03/10/2019	10	E	14	14	RANSFERENCIA ELECTRONICA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS, PAGO DE F	0.00	450.00	
		4.0	03/10/2019	10	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENSDIZ ESQUIVEL, P	0.00	18,700.00	
		8.0	04/10/2019	10	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICAGRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV PA	0.00	4,663.20	
		4.0	07/10/2019	10	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZEFERINO JULIAN CRUZ, FACTURA 345 P/	0.00	5,800.00	
		4.0	08/10/2019	10	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCUA	0.00	6,596.00	
		4.0	08/10/2019	10	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA BERNARDO GARFIAS PEREZ, PAGO DE L/	0.00	2,835.04	
		4.0	08/10/2019	10	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO	0.00	3,016.00	
		9.0	08/10/2019	10	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALRIO EVENTUAL ERIKA LISI	0.00	2,940.35	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	11/10/2019	10	E	22	22			
	8.0	15/10/2019	10	E	23	23			
	473.0	15/10/2019	10	E	24	24			
	2.0	15/10/2019	10	E	25	25			
	24.0	15/10/2019	10	E	26	26			
	2.0	15/10/2019	10	E	27	27			
	8.0	16/10/2019	10	E	28	28			
	8.0	16/10/2019	10	E	29	29			
	2.0	16/10/2019	10	E	30	30			
	8.0	18/10/2019	10	E	31	31			
	8.0	22/10/2019	10	E	32	32			
	148.0	22/10/2019	10	E	33	33			
	169.0	23/10/2019	10	E	34	34			
	162.0	23/10/2019	10	E	35	35			
	99.0	23/10/2019	10	E	36	36			
	50.0	23/10/2019	10	E	37	37			
	8.0	23/10/2019	10	E	38	38			
	8.0	23/10/2019	10	E	39	39			
	8.0	23/10/2019	10	E	40	40			
	9.0	23/10/2019	10	E	41	41			
	8.0	23/10/2019	10	E	42	42			
	8.0	23/10/2019	10	E	43	43			
	8.0	23/10/2019	10	E	44	44			
	23.0	23/10/2019	10	E	45	45			
	8.0	25/10/2019	10	E	46	46			
	15.0	25/10/2019	10	E	47	47			
	8.0	28/10/2019	10	E	48	48			
	8.0	29/10/2019	10	E	49	49			
	8.0	30/10/2019	10	E	50	50			
	8.0	30/10/2019	10	E	51	51			
	30.0	31/10/2019	10	E	52	52			
	29.0	31/10/2019	10	E	53	53			
	148.0	31/10/2019	10	E	54	54			
	2.0	31/10/2019	10	E	55	55			
	493.0	31/10/2019	10	E	56	56			
	24.0	31/10/2019	10	E	57	57			
	2.0	31/10/2019	10	E	58	58			
	8.0	31/10/2019	10	E	59	59			
	99.0	31/10/2019	10	E	60	60			
	1.0	31/10/2019	10	E	63	63			
	1.0	22/10/2019	10	E	69	69			
	1.0	31/10/2019	10	E	76	76			
	2.0	31/10/2019	10	E	76	76			
	3.0	31/10/2019	10	E	76	76			
	8.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	9.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	1.0	31/10/2019	10	E	79	79			
	2.0	31/10/2019	10	E	79	79			
	3.0	31/10/2019	10	E	79	79			
							250,000.00	0.00	
							27,000.00	0.00	
							1,757,470.38	0.00	
							64,661.87	0.00	
							138,694.85	0.00	
							0.00	2,475.00	
							0.00	396.00	
							1,036.00	0.00	
							2,981.00	0.00	
							816.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	5.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	494.00	0.00
	6.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
	7.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,404.00	0.00
	8.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,052.00	0.00
	9.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,432.00	0.00
	10.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
	11.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,274.00	0.00
	12.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,925.00	0.00
	13.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,696.00	0.00
	14.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,767.00	0.00
	15.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	732.00	0.00
	16.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,471.00	0.00
	17.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	18.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,955.00	0.00
	19.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
	20.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,542.00	0.00
	21.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,982.00	0.00
	22.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	640.00	0.00
	23.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,566.00	0.00
	24.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,195.00	0.00
	25.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,493.00	0.00
	26.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	44,319.00	0.00
	27.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,506.00	0.00
	28.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,251.20	0.00
	29.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,000.00	0.00
	30.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,686.00	0.00
	31.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,157.00	0.00
	32.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,400.00	0.00
	33.0	31/10/2019	10	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,857.00	0.00
	35.0	31/10/2019	10	E	79	79	RANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO	71,484.00	0.00
	36.0	31/10/2019	10	E	79	79	RANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO	30,000.00	0.00
	37.0	31/10/2019	10	E	79	79	RANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO	3,406.80	0.00
	38.0	31/10/2019	10	E	79	79	RANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO	30,101.00	0.00
	39.0	31/10/2019	10	E	79	79	RANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO	68,436.90	0.00
	40.0	31/10/2019	10	E	79	79	RANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTES POR EL PAGO	462.00	0.00
	1.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
	2.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
	3.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,004.00	0.00
	4.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	5.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	207.00	0.00
	6.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
	7.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,749.00	0.00
	8.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	123.00	0.00
	9.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	279.00	0.00
	10.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00
	11.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,000.00	0.00
	12.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,000.00	0.00
	13.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	800.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,261.32	0.00
	15.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,744.00	0.00
	16.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,478.50	0.00
	17.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,042.25	0.00
	18.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,235.00	0.00
	19.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,720.00	0.00
	20.0	31/10/2019	10	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,850.75	0.00
	1.0	31/10/2019	10	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL REALIZADO EN	1,470.95	0.00
	1.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE	1,742.15	0.00
	2.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE	2,104.73	0.00
	3.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE	195.54	0.00
	4.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE	2,745.38	0.00
	5.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE	8,786.41	0.00
	6.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE	4,302.56	0.00
	7.0	31/10/2019	10	E	84	84	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA RE	13,238.96	0.00
	1.0	23/10/2019	10	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	400,000.00	0.00
	1.0	23/10/2019	10	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
	1.0	01/11/2019	11	C	1	1	CHEQUE 357 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	1.0	01/11/2019	11	C	2	2	CHEQUE 358 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	1.0	01/11/2019	11	C	3	3	CHEQUE 359 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	1.0	01/11/2019	11	C	4	4	CHEQUE 360 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	9.0	04/11/2019	11	C	5	5	CHEQUE 361 MARIA FRANCISCA JAVIERA POLO MARTINEZ, TERCER PAGO	0.00	7,000.00
	8.0	07/11/2019	11	C	6	6	CHEQUE 362 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	3,000.00
	8.0	14/11/2019	11	C	7	7	CHEQUE 363 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	28,100.00
	22.0	14/11/2019	11	C	8	8	CHEQUE 364 AURORA LOPEZ CUEV AS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	0.00	5,484.77
	15.0	18/11/2019	11	C	9	9	CHEQUE 365 AURORA LOPEZ CUEV AS, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO	0.00	8,824.10
	8.0	21/11/2019	11	C	10	10	CHEQUE 366 CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTR	0.00	3,000.00
	9.0	26/11/2019	11	C	11	11	CHEQUE 367 PATRICIA UGALDE LUGO, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO F	0.00	1,750.00
	8.0	27/11/2019	11	C	12	368	CHEQUE 368 TELEFONOS SDE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS	0.00	19,887.00
	8.0	28/11/2019	11	C	13	13	CHEQUE 369 ,I MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	28,100.00
	23.0	29/11/2019	11	C	14	14	CHEQUE 370 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SEMANAS DEL 01 AL C	0.00	11,200.00
	1.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,185.00	0.00
	2.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,080.00	0.00
	3.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	330.00	0.00
	4.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,630.00	0.00
	5.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	31,003.00	0.00
	6.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,700.00	0.00
	7.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,450.00	0.00
	8.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00
	9.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,000.00	0.00
	10.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,866.00	0.00
	11.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00
	12.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,450.00	0.00
	13.0	30/11/2019	11	E	2	2	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,367.00	0.00
	1.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,679.00	0.00
	2.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,559.00	0.00
	3.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,499.00	0.00
	4.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,114.00	0.00
	5.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,444.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,881.00	0.00
	7.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,914.00	0.00
	8.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	29,010.00	0.00
	9.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,266.00	0.00
	10.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,226.50	0.00
	11.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,533.00	0.00
	12.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,947.40	0.00
	13.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	321.60	0.00
	14.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,502.50	0.00
	15.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,275.00	0.00
	16.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,517.00	0.00
	17.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,451.00	0.00
	18.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,890.00	0.00
	19.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	792.00	0.00
	20.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,789.00	0.00
	21.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,058.00	0.00
	22.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,518.00	0.00
	23.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,975.00	0.00
	24.0	30/11/2019	11	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
	1.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,972.00	0.00
	2.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	180.00	0.00
	3.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,264.11	0.00
	4.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	543.00	0.00
	5.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,860.89	0.00
	6.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,831.00	0.00
	7.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	29,069.00	0.00
	8.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,678.00	0.00
	9.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,919.00	0.00
	10.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	820.00	0.00
	11.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,424.00	0.00
	12.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,349.00	0.00
	13.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,249.80	0.00
	14.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,351.00	0.00
	15.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,422.00	0.00
	16.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,515.00	0.00
	17.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,119.00	0.00
	18.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,337.00	0.00
	19.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,902.00	0.00
	20.0	01/11/2019	11	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,778.62	0.00
	1.0	30/11/2019	11	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,098,661.65	0.00
	2.0	30/11/2019	11	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	67,599.58	0.00
	3.0	30/11/2019	11	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	126,629.26	0.00
	4.0	30/11/2019	11	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,925.00	0.00
	5.0	30/11/2019	11	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,540.00	0.00
	1.0	30/11/2019	11	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	807.70	0.00
	8.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,721.50
	9.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	275.44
	1.0	30/11/2019	11	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,760.88	0.00
	2.0	30/11/2019	11	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,168.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/11/2019	11	E	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,964.22	0.00
		4.0	30/11/2019	11	E	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	989.48	0.00
		5.0	30/11/2019	11	E	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,595.62	0.00
		2.0	30/11/2019	11	E	13	POR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL PEF	0.00	56,008.76
		4.0	01/11/2019	11	E	14	POR EL PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE, MIGUEL LEON CRUZ, P.	0.00	52,500.00
		8.0	05/11/2019	11	E	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FOYIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	374.00
		9.0	05/11/2019	11	E	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CATALINA MOYA GARCIA, TERCER PAGC	0.00	10,000.00
		2.0	06/11/2019	11	E	17	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	210,000.00
		4.0	07/11/2019	11	E	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	39,556.00
		4.0	07/11/2019	11	E	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PASIVOS DE OCTUBRE O.B.S. ORGANIZ	0.00	116,000.00
		4.0	07/11/2019	11	E	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PASIVOS DE OCTUBRE O.B.S. ORGANIZ	0.00	89,320.00
		8.0	08/11/2019	11	E	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MANUEL BARCENA BASURTO, GASSTO C	0.00	1,044.00
		4.0	11/11/2019	11	E	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PASIVOS DE OCTUBRE, AURORA RESENI	0.00	8,102.20
		4.0	11/11/2019	11	E	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PASIVOS EJERCICIO 2018, BEATRIZ GOMI	0.00	3,500.00
		4.0	12/11/2019	11	E	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVOS DE OCTUBRE 2019, Z	0.00	23,999.99
		8.0	12/11/2019	11	E	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, AL GASTO CORRIENTE.. GOBIERNO DEL	0.00	6,500.00
		9.0	12/11/2019	11	E	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE FACTURA A7512 FEDERICO GO	0.00	580.00
		4.0	12/11/2019	11	E	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JERONIMO CAMACHO ALEGRIA, PAGO DI	0.00	14,500.00
		8.0	13/11/2019	11	E	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GASTO CORRIENTE, YOLANDA MORALES	0.00	1,900.01
		8.0	14/11/2019	11	E	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF, GASTOS DE C	0.00	2,320.00
		4.0	14/11/2019	11	E	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE PASIVO DE OCTUBRE, M	0.00	1,887.00
		8.0	15/11/2019	11	E	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	95,000.00
		493.0	15/11/2019	11	E	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCE	0.00	567,352.84
		2.0	15/11/2019	11	E	33	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	194,151.88
		66.0	15/11/2019	11	E	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	73,680.74
		24.0	15/11/2019	11	E	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	115,709.00
		2.0	20/11/2019	11	E	36	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,500.00
		8.0	15/11/2019	11	E	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GUADALUPE GUZMAN BARRERA PAGO DI	0.00	4,870.84
		8.0	21/11/2019	11	E	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MANUEL MUNGUIA CERVANTES, PAGO DE	0.00	8,444.80
		8.0	22/11/2019	11	E	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	99,794.00
		8.0	22/11/2019	11	E	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	2,744.00
		8.0	22/11/2019	11	E	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	7,221.00
		8.0	22/11/2019	11	E	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	6,342.13
		8.0	22/11/2019	11	E	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	2,477.00
		8.0	22/11/2019	11	E	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS, PAC	0.00	1,075.00
		4.0	26/11/2019	11	E	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PASIVOS DE OCTUBRE, BERNAI	0.00	2,763.12
		2.0	15/11/2019	11	E	46	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00
		8.0	29/11/2019	11	E	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	92,000.00
		2.0	29/11/2019	11	E	48	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	200,651.88
		493.0	29/11/2019	11	E	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	555,797.53
		66.0	29/11/2019	11	E	50	TRANSFERENCIA ELECTONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	0.00	73,424.24
		24.0	15/11/2019	11	E	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	110,009.00
		48.0	29/11/2019	11	E	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	61,309.21
		1.0	15/11/2019	11	E	57	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	410,000.00	0.00
		1.0	15/11/2019	11	E	60	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
		8.0	04/12/2019	12	C	1	CHEQUE 371 MODESTO LUNA TREJO, PAGO DE APOYO ECONOMICO FISTA	0.00	2,500.00
		8.0	06/12/2019	12	C	2	CHEQUE 372 ROSARIO ARGHUELLO CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00
		8.0	10/12/2019	12	C	3	CHEQUE 373 ANA KAREN DOMINGUEZ MANZANO, PAGO DE APOYO ECONO	0.00	2,500.00
		16.0	11/12/2019	12	C	4	CHEQUE 374 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVE	0.00	3,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/12/2019	12	C	5	375	CHEQUE 375 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	01/12/2019	12	C	6	376	CHEQUE 376 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	01/12/2019	12	C	7	377	CHEQUE 377 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	01/12/2019	12	C	8	378	CHEQUE 378 CANCELADO		0.00	0.00
8.0	01/12/2019	12	C	9	379	CHEQUE 379 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	28,100.00
2.0	01/12/2019	12	C	10	380	CHEQUE 380 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINAS		0.00	14,000.00
8.0	17/12/2019	12	C	11	381	CHEQUE 381 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,896.77
8.0	17/12/2019	12	C	12	382	CHEQUE 382, CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTI		0.00	3,000.00
9.0	17/12/2019	12	C	13	383	CHEQUE 383 MARIA FRANCISCAN JAVIERA POLO MARTINEZ, PAGO TOTAL		0.00	7,391.50
9.0	17/12/2019	12	C	14	384	CHEQUE 384 CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, I		0.00	10,000.00
16.0	18/12/2019	12	C	15	385	CHEQUE 385 ROBERTO MANCILLA VILCHIS, PAGO DE FINIQUITO 2019		0.00	8,000.00
2.0	20/12/2019	12	C	16	386	CHEQUE 386 ABIGAIL CRUZ GONZALEZ, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE		0.00	15,054.70
2.0	20/12/2019	12	C	17	387	CHEQUE 387, CRISTIAN MARTINEZ LEAL, PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE		0.00	17,491.73
8.0	01/12/2019	12	C	18	388	CHEQUE 388 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	7,180.07
8.0	13/12/2019	12	C	19	389	CHEQUE 389 LEONARDO CHAVEZ CUEVAS, PAGO DE APOYO ECONOMICO		0.00	2,500.00
8.0	27/12/2019	12	C	20	390	CHEQUE 390 TRELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE TELEFONOS M		0.00	17,887.00
8.0	31/12/2019	12	C	21	391	CHEQUE 391 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SEGUNDA QUINCENA I		0.00	28,100.00
8.0	31/12/2019	12	C	22	392	CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00
8.0	01/12/2019	12	C	23	393	CHEQUE 392 MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00
8.0	31/12/2019	12	C	24	394	CHEQUE 394 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO ECONOMICO A		0.00	4,500.00
2.0	31/12/2019	12	C	25	25	CHEQUE 395 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEI		0.00	10,800.00
1.0	31/12/2019	12	C	26	396	CHEQUE 396 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	01/12/2019	12	C	27	397	CHEQUE 397 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	31/12/2019	12	C	28	398	CHEQUE 398 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	31/12/2019	12	C	29	399	CHEQUE 399 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	01/12/2019	12	C	30	400	CHEQUE 400 CANCELADO		0.00	0.00
1.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,476.00	0.00
2.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00
3.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		383.00	0.00
4.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,583.00	0.00
5.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		4,196.00	0.00
6.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		10,862.00	0.00
7.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		879.00	0.00
8.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,500.00	0.00
9.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		852.00	0.00
10.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		27,000.00	0.00
11.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		108,656.00	0.00
12.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		50,000.00	0.00
13.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		1,721.00	0.00
14.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,000.00	0.00
15.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		3,500.00	0.00
16.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,733.00	0.00
17.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		166.00	0.00
18.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		6,784.00	0.00
19.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		13,834.00	0.00
20.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		9,801.23	0.00
21.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,896.77	0.00
22.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,487.00	0.00
23.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		732.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	709.00	0.00
	25.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	792.00	0.00
	26.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,133.00	0.00
	27.0	31/12/2019	12	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,626.00	0.00
	1.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	125.00	0.00
	2.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00
	3.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00	0.00
	4.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	500.00	0.00
	5.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,937.00	0.00
	6.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,707.38	0.00
	7.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,350.00	0.00
	8.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,600.00	0.00
	9.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,166.00	0.00
	10.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,595.00	0.00
	11.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,551.00	0.00
	12.0	31/12/2019	12	E	3	3	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,586.00	0.00
	1.0	31/12/2019	12	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,332.69	0.00
	1.0	31/12/2019	12	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135,313.93	0.00
	2.0	31/12/2019	12	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,160,031.29	0.00
	3.0	31/12/2019	12	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	63,928.93	0.00
	1.0	31/12/2019	12	E	8	8	INTERESES DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	115,722.32	0.00
	1.0	31/12/2019	12	E	9	9	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DEL FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 20	3,546,457.24	0.00
	8.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,958.00
	9.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	313.28
	1.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,270.00	0.00
	2.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	72,661.00	0.00
	3.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,368.00	0.00
	13.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,952.43	0.00
	14.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,500.27	0.00
	15.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	479.51	0.00
	16.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	708.45	0.00
	17.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	681.92	0.00
	18.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	269.23	0.00
	19.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	651.46	0.00
	20.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,059.24	0.00
	21.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	764.46	0.00
	22.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,261.17	0.00
	23.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,731.22	0.00
	24.0	31/12/2019	12	E	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,477.42	0.00
	2.0	31/12/2019	12	E	14	14	TRANSFERENCIA , BELEN MARTINEZ MENOZA, , SEGUNDA QUINCENA DEL	0.00	7,000.00
	8.0	31/12/2019	12	E	15	15	TRANSFERENCIA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO	0.00	4,219.00
	4.0	31/12/2019	12	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A GRUPO FACIL EMOPRESARIAL ZSA DE CV	0.00	3,108.80
	4.0	31/12/2019	12	E	17	17	TRANSFERENCIA MANUEL BARCENA BASURTO, PAGO DE FACTURA 1518	0.00	464.00
	8.0	01/12/2019	12	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SUAREZ ORTA, FACTURA 4DE2F3E	0.00	29,092.80
	8.0	01/12/2019	12	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO	0.00	78,880.00
	8.0	06/12/2019	12	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARTHA LETICIA SUASTI MORENO, FACT	0.00	3,881.36
	2.0	06/12/2019	12	E	21	21	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,720,000.00
	4.0	06/12/2019	12	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE PA	0.00	3,514.80
	10.0	06/12/2019	12	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	58,218.59



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	06/12/2019	12	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA, I	0.00	2,021.50
		2.0	06/12/2019	12	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	385.56
		2.0	13/12/2019	12	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GUADALUPE EPIFANIO GALINDO SANCHEZ	0.00	8,000.00
		16.0	13/12/2019	12	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	5,000.00
		8.0	13/12/2019	12	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	88,500.00
		514.0	13/12/2019	12	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS 2019, PERSONAL	0.00	541,023.97
		65.0	13/12/2019	12	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS 2019, PERSONAL	0.00	199,406.61
		8.0	13/12/2019	12	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA PAGO DE A	0.00	314,000.00
		2.0	16/12/2019	12	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUINALDOS ADMINISTRATIVOS, REGIST	0.00	670,838.25
		2.0	16/12/2019	12	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUINALDOS REGISTRADOS CONTABLEN	0.00	116,327.21
		23.0	16/12/2019	12	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL EV	0.00	175,960.07
		23.0	16/12/2019	12	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL I	0.00	126,434.29
		24.0	16/12/2019	12	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL I	0.00	116,827.50
		8.0	17/12/2019	12	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV PAGO DE REXCARGA DE	0.00	1,103.00
		2.0	17/12/2019	12	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE AGUINALDOS DEL PERSI	0.00	616,937.27
		8.0	17/12/2019	12	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SUAREZ ORTA, FACTURA A26 EDIC	0.00	25,000.00
		8.0	18/12/2019	12	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,279.42
		8.0	18/12/2019	12	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	8,505.76
		23.0	18/12/2019	12	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JUAN CARDENAS FUENTES PAGO DE AG	0.00	3,947.23
		2.0	18/12/2019	12	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO	0.00	40,000.00
		8.0	20/12/2019	12	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	4,251.24
		8.0	20/12/2019	12	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	8,505.76
		2.0	20/12/2019	12	E	46	46	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00
		16.0	20/12/2019	12	E	47	47	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,333.33
		4.0	20/12/2019	12	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAS	0.00	2,951.04
		8.0	20/12/2019	12	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA OMAR SANCHEZ MONDRAGON, PAGO DE	0.00	1,160.00
		8.0	20/12/2019	12	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E, LECTRICIDAD, SUMINISTRADOR I	0.00	4,111.00
		8.0	23/12/2019	12	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E, LECTRICIDAD, SUMINISTRADOR I	0.00	11,532.00
		2.0	23/12/2019	12	E	52	52	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	463.00
		12.0	27/12/2019	12	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENSDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	40,884.54
		44.0	27/12/2019	12	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENSDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	70,705.01
		120.0	27/12/2019	12	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	55,576.77
		169.0	27/12/2019	12	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	35,836.70
		8.0	27/12/2019	12	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	4,000.00
		4.0	27/12/2019	12	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JULIO CESAR RESENDIZ LUGO, PAGO DE	0.00	17,800.01
		8.0	20/12/2019	12	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	515.04
		4.0	27/12/2019	12	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS ZACAFELO SA DE CV FACTUR	0.00	47,999.89
		4.0	27/12/2019	12	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE JUAN SALAZAR BADILLO FACTURA :	0.00	4,524.00
		4.0	27/12/2019	12	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL GARFIAS BASURTO FAFTURA 946	0.00	4,640.00
		8.0	31/12/2019	12	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A AL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARTICIPACI	0.00	93,000.00
		529.0	31/12/2019	12	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	528,461.52
		73.0	31/12/2019	12	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	88,090.23
		27.0	31/12/2019	12	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	47,259.18
		24.0	31/12/2019	12	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	114,022.33
		26.0	31/12/2019	12	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	163,868.22
		2.0	31/12/2019	12	E	69	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	189,000.00
		8.0	31/12/2019	12	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A LA C. F.E. SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	145,578.00
		8.0	31/12/2019	12	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CESAR JEHIEL ARDENAS VICTORIANO	0.00	55,680.00
		2.0	31/12/2019	12	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,270,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/12/2019	12	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,000.00	0.00
		1.0	13/12/2019	12	E	76	76	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,971,078.25	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	84	84	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,120,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	87	87	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>57,965,790.15</b>	<b>57,041,540.58</b>	
1112	000000005	0000000000000000002	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019				0.00	9,963,565.95	9,963,538.43	27.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/02/2019	02	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
2.0	28/02/2019	02	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
1.0	28/02/2019	02	E	5	5	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	189.60	0.00
38.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	4.00
39.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	0.64
40.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	136.00
41.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.76
42.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	32.00
43.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	5.12
1.0	31/03/2019	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	416.73	0.00
1.0	31/03/2019	03	E	7	7	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
26.0	15/03/2019	03	E	57	57	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	4,100.42
27.0	29/03/2019	03	E	58	58	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	193,462.91
26.0	29/03/2019	03	E	59	59	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE	0.00	41,594.72
8.0	25/04/2019	04	C	35	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALUMBRADO PI	0.00	98,008.01
1.0	30/04/2019	04	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
18.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	136.00
19.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	21.76
20.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	32.00
21.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	5.12
22.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	4.00
23.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	0.64
24.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	136.00
25.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	21.76
26.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	40.00
27.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	6.40
28.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	18.00
29.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	2.88
1.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	491.67	0.00
26.0	15/04/2019	04	E	73	73	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, PERSONAL DE	0.00	38,218.12
27.0	15/04/2019	04	E	74	74	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, PERSONAL DE	0.00	167,183.56
2.0	17/04/2019	04	E	75	75	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, PERSONAL DE	0.00	4,104.65
8.0	23/04/2019	04	E	76	76	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO EL ALAMO PERIDO DE MARZO	0.00	245,376.00
26.0	30/04/2019	04	E	77	77	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, PERSONAL DE	0.00	33,121.83
27.0	30/04/2019	04	E	78	78	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, PERSONAL DE	0.00	173,288.21
1.0	31/05/2019	05	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	800,229.85	0.00
19.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	4.00
20.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.64



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	136.00
		22.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	21.76
		23.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	40.00
		24.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	6.40
		25.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	4.00
		26.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.64
		27.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	132.00
		28.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	21.12
		29.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	40.00
		30.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	6.40
	1.0	31/05/2019	05	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL	461.70	0.00	
	2.0	02/05/2019	05	E	64	64	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRANSFERENCIA DE NOMINA DE PROTECCIO	0.00	10,643.57	
	27.0	15/05/2019	05	E	65	65	MUNICIPIO DE POLOTITLAN TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA I	0.00	171,288.21	
	26.0	15/05/2019	05	E	66	66	MUNICIPIO DE POLOTITLAN TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA I	0.00	34,561.83	
	2.0	15/05/2019	05	E	67	67	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF /	0.00	300,000.00	
	8.0	16/05/2019	05	E	68	68	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	0.00	139,726.00	
	2.0	21/05/2019	05	E	69	69	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF /	0.00	250,000.00	
	26.0	31/05/2019	05	E	70	70	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	169,432.90	
	26.0	31/05/2019	05	E	71	71	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	0.00	43,705.40	
	2.0	17/05/2019	05	E	73	73	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NOMINA I	0.00	4,143.57	
	8.0	04/06/2019	06	E	57	57	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRUL Y MAYC	0.00	858,483.00	
	8.0	04/06/2019	06	E	58	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MAR	0.00	46,806.00	
	8.0	04/06/2019	06	E	59	59	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DICII	0.00	45,982.00	
	26.0	13/06/2019	06	E	60	60	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE SEG	0.00	167,932.90	
	26.0	14/06/2019	06	E	61	61	PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019, PERSONAL DE PROT	0.00	41,805.40	
	2.0	14/06/2019	06	E	62	62	PAGO DE QUINCENA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, I	0.00	3,604.60	
	8.0	20/06/2019	06	E	63	63	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO ZON	0.00	75,834.46	
	8.0	20/06/2019	06	E	64	64	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA LECTRICA ALUMBRDO PUBLICO ZONA A	0.00	8,689.69	
	8.0	20/06/2019	06	E	65	65	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA LECTRICA ALUMBRADO PUBLICO ZONA	0.00	92.97	
	8.0	25/06/2019	06	E	66	66	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA NUEVA PRESIDENCIA ZONA	0.00	3,486.00	
	26.0	28/06/2019	06	E	67	67	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 DEL PERSONAL	0.00	165,176.64	
	26.0	28/06/2019	06	E	68	68	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019, PERSONAL	0.00	43,305.40	
	1.0	30/06/2019	06	E	70	70	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGR/	816,611.82	0.00	
	18.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	132.00	
	19.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	21.12	
	20.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	40.00	
	21.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	6.40	
	22.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	4.00	
	23.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.64	
	24.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00	
	25.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80	
	26.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00	
	27.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80	
	28.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	136.00	
	29.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	21.76	
	30.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	40.00	
	31.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	6.40	
	1.0	30/06/2019	06	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL	249.27	0.00	
	2.0	01/07/2019	07	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA DEVOI	0.00	8,895.97	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	02/07/2019	07	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	408,903.00
	8.0	02/07/2019	07	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	45,282.00
	8.0	02/07/2019	07	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL DEPARTA	0.00	14,500.00
	33.0	15/07/2019	07	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL DEPARTA	0.00	179,443.13
	33.0	15/07/2019	07	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL DEPARTA	0.00	46,305.40
	8.0	17/07/2019	07	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	145,639.00
	8.0	17/07/2019	07	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	222,982.00
	8.0	22/07/2019	07	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	146,210.93
	27.0	31/07/2019	07	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	0.00	42,305.40
	26.0	31/07/2019	07	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	177,752.42
	1.0	31/07/2019	07	E	96	96	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F FORTA	818,886.08	0.00
	38.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	4.00
	39.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	0.64
	40.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	116.00
	41.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	18.56
	42.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	136.00
	43.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	21.76
	44.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	40.00
	45.0	31/07/2019	07	E	99	99	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	6.40
	46.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	40.00
	47.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	6.40
	48.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	136.00
	49.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	21.76
	1.0	31/07/2019	07	E	100	100	POREL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIAS GENERADOS DURANTI	141.27	0.00
	1.0	31/08/2019	08	E	1	1	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	31.24	0.00
	30.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	5.00
	31.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	0.80
	32.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	4.00
	33.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	0.64
	34.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	132.00
	35.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.12
	36.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	40.00
	37.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	6.40
	38.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	0.80
	39.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	36.00
	40.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	5.76
	41.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	132.00
	42.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.12
	49.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	5.00
	1.0	31/08/2019	08	E	5	5	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
	8.0	01/08/2019	08	E	85	85	TRANSFERENCIA CFE ASUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVIC	0.00	117,846.00
	8.0	01/08/2019	08	E	86	86	TRANSFERENCIA CFE ASUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVIC	0.00	319,014.00
	8.0	01/08/2019	08	E	87	87	TRANSFERENCIA CFE ASUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVIC	0.00	45,054.05
	8.0	01/08/2019	08	E	88	88	RANSFERENCIA CFE ASUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICI	0.00	11.12
	8.0	01/08/2019	08	E	89	89	TRANSFERENCIA CFE ASUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVIC	0.00	46,080.72
	8.0	07/08/2019	08	E	90	90	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO COMPLEMENTARIO I	0.00	1,773.74
	26.0	07/08/2019	08	E	91	91	PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PERI	0.00	168,809.52
	27.0	15/08/2019	08	E	92	92	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F	0.00	40,305.40
	8.0	20/08/2019	08	E	93	93	TRANSFERENCIA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BSICOS, OPAGO D	0.00	9,589.85





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	31/08/2019	08	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEEGUNDA QUINCENA DEL	0.00	170,704.92
	27.0	31/08/2019	08	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	39,091.08
	2.0	12/09/2019	09	C	38	2	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOM	0.00	1,500.00
	1.0	01/09/2019	09	C	39	3	CHEQUE 3 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	2.0	18/09/2019	09	C	40	4	CHEQUE 4 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOM	0.00	1,500.00
	1.0	30/09/2019	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	32.58	0.00
	18.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	40.00
	19.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	6.40
	20.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	132.00
	21.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.12
	22.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	36.00
	23.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	5.76
	8.0	04/09/2019	09	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	283,099.00
	8.0	04/09/2019	09	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	26,309.00
	8.0	09/09/2019	09	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	45,931.86
	26.0	13/09/2019	09	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, PA	0.00	43,118.99
	27.0	13/09/2019	09	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA P	0.00	168,704.92
	8.0	19/09/2019	09	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DDE SERVICIOS E	0.00	60,000.00
	8.0	20/09/2019	09	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DDE SERVICIOS E	0.00	4,120.00
	1.0	31/10/2019	10	E	74	74	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
	2.0	31/10/2019	10	E	74	74	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
	1.0	31/10/2019	10	E	77	77	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	38.35	0.00
	28.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	132.00
	29.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.12
	30.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	40.00
	31.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	6.40
	32.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	132.00
	33.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.12
	34.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	40.00
	35.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	6.40
	36.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	40.00
	37.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	6.40
	38.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	132.00
	39.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	21.12
	10.0	01/10/2019	10	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PA	0.00	177,954.92
	10.0	01/10/2019	10	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR PA	0.00	47,238.69
	8.0	01/10/2019	10	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PU	0.00	126,134.55
	8.0	04/10/2019	10	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECT	0.00	139,834.00
	8.0	04/10/2019	10	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECT	0.00	54,893.25
	8.0	15/10/2019	10	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECT	0.00	4,594.00
	27.0	15/10/2019	10	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	169,456.32
	27.0	15/10/2019	10	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	42,121.59
	8.0	16/10/2019	10	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECGRONICA CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	2,739.00
	8.0	28/10/2019	10	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECGRONICA CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00	70,000.00
	26.0	31/10/2019	10	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	36,243.57
	33.0	31/10/2019	10	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	151,233.68
	1.0	30/11/2019	11	E	6	6	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	0.00
	1.0	30/11/2019	11	E	8	8	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	42.46	0.00
	26.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	0.00	12.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	1.92	
		28.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	4.00	
		29.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	0.64	
		30.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	40.00	
		31.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	6.40	
		32.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	132.00	
		33.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	21.12	
		34.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	40.00	
		35.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	6.40	
		38.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	132.00	
		39.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	21.12	
		2.0	01/11/2019	11	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NC		0.00	23,920.95	
		2.0	01/11/2019	11	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NC		0.00	9,095.12	
		8.0	05/11/2019	11	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL ME:		0.00	137,420.49	
		8.0	05/11/2019	11	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		0.00	5,000.00	
		8.0	05/11/2019	11	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		0.00	49,893.25	
		8.0	05/11/2019	11	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		0.00	7,052.00	
		8.0	05/11/2019	11	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		0.00	22,713.00	
		27.0	15/11/2019	11	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA		0.00	43,259.18	
		26.0	15/11/2019	11	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA		0.00	170,047.64	
		8.0	15/11/2019	11	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	5,667.00	
		8.0	15/11/2019	11	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. C.F.E. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		0.00	170,793.00	
		8.0	29/11/2019	11	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. C.F.E. PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA		0.00	404,428.00	
		33.0	29/11/2019	11	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	177,697.51	
		26.0	29/11/2019	11	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	44,759.18	
		1.0	31/12/2019	12	E	6	6	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		836,147.77	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		27.52	0.00	
		22.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	100.00	
		23.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	16.00	
		1.0	06/12/2019	12	E	25	25	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		385.56	0.00	
		2.0	16/12/2019	12	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE AC		0.00	414,557.62	
		8.0	18/12/2019	12	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	145,458.00	
		8.0	18/12/2019	12	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	165,095.00	
		8.0	18/12/2019	12	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	127,184.39	
		8.0	18/12/2019	12	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	122,533.00	
		8.0	18/12/2019	12	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	76,789.58	
<b>T O T A L :</b>										<b>9,963,565.95</b>	<b>9,963,538.43</b>	

1112	000000005	0000000000000000003						BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00	11,151,418.23	9,332,844.12	1,818,574.11
------	-----------	---------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	------	---------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/02/2019	02	E	3	3	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23	0.00
2.0	28/02/2019	02	E	3	3	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23	0.00
2.0	28/02/2019	02	E	5	5	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	252.20	0.00
2.0	31/03/2019	03	E	4	4	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	563.10	0.00
1.0	31/03/2019	03	E	6	6	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23	0.00
1.0	30/04/2019	04	E	3	3	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23	0.00
2.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	788.45	0.00
1.0	31/05/2019	05	E	10	10	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/05/2019	05	E	12	12	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		1,083.16	0.00
	8.0	01/06/2019	06	E	56	56	ago de la factura a0115 estudios de mecanica de suelo, gastos indirectos	0.00		46,400.00
	1.0	30/06/2019	06	E	69	69	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISM 2019	1,113,705.23		0.00
	16.0	30/06/2019	06	E	78	78	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	17.0	30/06/2019	06	E	78	78	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	2.0	30/06/2019	06	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL	1,322.33		0.00
	8.0	11/07/2019	07	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, MEJORAM	0.00		409,999.68
	8.0	11/07/2019	07	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGADO	0.00		20,381.00
	9.0	01/07/2019	07	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR SANCHEZ MONDRAGON, FACTUF	0.00		4,164.40
	2.0	24/07/2019	07	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HEKA CODESA SA DE CV, REHABILITACIO	0.00		104,998.22
	2.0	24/07/2019	07	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HEKA CODESA SA DE CV, REHABILITACIO	0.00		104,998.22
	1.0	31/07/2019	07	E	97	97	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISM CC	1,113,705.23		0.00
	30.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00		5.00
	31.0	31/07/2019	07	E	99	99	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	32.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00		5.00
	33.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00		0.80
	34.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00		5.00
	35.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00		0.80
	36.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00		5.00
	37.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00		0.80
	2.0	31/07/2019	07	E	100	100	POREL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIAS GENERADOS DURANTI	1,525.72		0.00
	2.0	31/08/2019	08	E	1	1	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,702.94		0.00
	28.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	29.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	1.0	31/08/2019	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23		0.00
	4.0	09/08/2019	08	E	94	94	TRANSFERENCIA HIDRAULICA MODERNA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA	0.00		161,037.54
	2.0	30/09/2019	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,881.80		0.00
	1.0	31/10/2019	10	E	75	75	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23		0.00
	2.0	31/10/2019	10	E	75	75	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,113,705.23		0.00
	2.0	31/10/2019	10	E	77	77	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	2,121.70		0.00
	10.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	11.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	12.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	13.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	8.0	01/10/2019	10	E	95	95	SARA GALVAN MARTINEZ PROGRAMA DE DESARROLLO INSTUCIONAL CAE	0.00		85,000.00
	8.0	10/10/2019	10	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MATERIALES Y Aceros de aculco rehabilitrac	0.00		38,000.00
	11.0	10/10/2019	10	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 173 AMPLIACION DEL	0.00		143,065.44
	8.0	25/10/2019	10	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, CI	0.00		899,853.48
	2.0	30/11/2019	11	E	8	8	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,988.22		0.00
	10.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	11.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	12.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	13.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		5.00
	14.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	15.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	16.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	17.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	0.00		0.80
	4.0	05/11/2019	11	E	67	67	TRASNFERENCIA ELECTRONICA MCM EQUIPAMIENTO DE MEXICO SA DE C	0.00		147,630.00
	11.0	20/11/2019	11	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACT	0.00		979,806.85



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	20/11/2019	11	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACI		0.00	92,071.71	
		11.0	22/11/2019	11	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA FACTURA NO. 200 MATERIAL		0.00	294,827.50	
		1.0	31/12/2019	12	E	10	10	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1,136.31		0.00	
		10.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	40.00	
		11.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	6.40	
		4.0	02/12/2019	12	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, CI		0.00	1,054,503.59	
		4.0	11/12/2019	12	E	97	97	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	245,527.23	
		4.0	11/12/2019	12	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, APLI		0.00	343,965.52	
		4.0	18/12/2019	12	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DAXCZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, A		0.00	147,413.78	
		11.0	18/12/2019	12	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV. APLICACION DE RE		0.00	393,103.45	
		14.0	18/12/2019	12	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV, C		0.00	824,172.42	
		4.0	19/12/2019	12	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JORGE LUIS CASTRO SOSA, AMPLIACION		0.00	84,233.46	
		11.0	20/12/2019	12	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV, AMPLIACION DE E		0.00	491,379.31	
		14.0	20/12/2019	12	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITC		0.00	169,265.13	
		4.0	20/12/2019	12	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ROBERTO CABRERA ROSILLO, MEJORAM		0.00	66,684.30	
		11.0	20/12/2019	12	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRU		0.00	464,891.85	
		18.0	20/12/2019	12	E	107	107	TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITA		0.00	228,043.76	
		18.0	20/12/2019	12	E	108	108	TRANSFETRENCIA ELECTRONICA, HEKA CONDESA SA DE CV, REHABILITA		0.00	179,513.92	
		11.0	26/12/2019	12	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRU		0.00	430,081.19	
		11.0	26/12/2019	12	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO JILOTEPEC SA DE CV, CONSTRU		0.00	87,715.27	
		8.0	26/12/2019	12	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, KARINA LOPEZ MARTINEZ, MEJORAMEN		0.00	589,999.90	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,151,418.23</b>	<b>9,332,844.12</b>	
1112	000000005	0000000000000000004	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2						0.00	623,332.74	616,402.33	6,930.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,140.00	0.00
2.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,420.00	0.00
3.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	8,580.00	0.00
4.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	19,500.00	0.00
5.0	31/03/2019	03	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	16,990.00	0.00
34.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
35.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
36.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
37.0	31/03/2019	03	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
3.0	31/03/2019	03	E	4	4	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	2.45	0.00
2.0	20/03/2019	03	E	53	53	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	13,796.95
8.0	20/03/2019	03	E	54	54	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	12,555.03
4.0	21/03/2019	03	E	55	55	PAGO DE PASIVOS DE FEBRERO 2019	0.00	8,722.67
1.0	30/04/2019	04	E	8	8	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	16,220.00	0.00
2.0	30/04/2019	04	E	8	8	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	15,400.00	0.00
3.0	30/04/2019	04	E	8	8	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	8,320.00	0.00
4.0	30/04/2019	04	E	8	8	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	26,570.00	0.00
10.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	5.00
11.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	5.00
12.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	5.00
13.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	5.00
14.0	30/04/2019	04	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
15.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	0.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	0.80
	17.0	30/04/2019	04	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POE EL E	0.00	0.80
	3.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	3.88	0.00
	1.0	25/04/2019	04	E	55	55	TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS CORRIENTES	8,722.67	0.00
	8.0	09/04/2019	04	E	65	65	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS PARA LA ALBERCA, RAMON RUTILO M/	0.00	13,001.69
	2.0	09/04/2019	04	E	66	66	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	8,722.67
	8.0	11/04/2019	04	E	67	67	PAGO DE LA FACTURA 1079 MANUEL MUNGUIA SERVANTES	0.00	9,001.60
	8.0	26/04/2019	04	E	68	68	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GAS PARA LA ALBERCA, RAMON RUTILO M/	0.00	14,846.59
	1.0	31/05/2019	05	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	23,290.00	0.00
	2.0	31/05/2019	05	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	9,700.00	0.00
	3.0	31/05/2019	05	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	16,520.00	0.00
	11.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00
	12.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80
	13.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00
	14.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80
	15.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00
	16.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80
	17.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00
	18.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80
	3.0	31/05/2019	05	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	9.80	0.00
	4.0	07/05/2019	05	E	58	58	MARIO ALBERTO MEJIA MALDONADO PAGO DE LA FACTURA 2495 DE PASIV	0.00	7,083.77
	8.0	24/05/2019	05	E	59	59	RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES PAGO DE SUMINISTRO DE GAS PARA I	0.00	9,428.41
	4.0	24/05/2019	05	E	60	60	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PAGO DE FACTURA 2533 DE PASIVC	0.00	6,583.69
	8.0	10/05/2019	05	E	74	74	MIGUEL GARFIAS BASURTO, PAGO DE MANTENIMIENTO A PIPAS DE AGUA	0.00	7,076.00
	8.0	20/06/2019	06	C	41	1	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO EOCONOMICO A	0.00	6,090.00
	8.0	28/06/2019	06	C	42	2	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE APOYO EOCONOMICO A	0.00	6,510.00
	8.0	04/06/2019	06	E	48	48	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	9,467.25
	4.0	12/06/2019	06	E	49	49	PAGO DE PASIVOS DE MAYO JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR FACTUR.	0.00	1,276.00
	4.0	26/06/2019	06	E	50	50	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO, PActura numero 2579 mario roberto n	0.00	11,154.98
	1.0	30/06/2019	06	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	22,710.00	0.00
	2.0	30/06/2019	06	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	26,850.00	0.00
	3.0	30/06/2019	06	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	4,290.00	0.00
	4.0	30/06/2019	06	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO A LA CI	10,970.00	0.00
	10.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00
	11.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80
	12.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00
	13.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80
	14.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	5.00
	15.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E	0.00	0.80
	3.0	30/06/2019	06	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL	18.72	0.00
	8.0	15/07/2019	07	C	30	3	CHEQUE 0003 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL.	0.00	8,120.00
	8.0	09/07/2019	07	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	29,068.53
	8.0	19/07/2019	07	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	5,115.44
	8.0	19/07/2019	07	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ALFREDO FIGUEROA ESCOBAR, F	0.00	1,276.00
	1.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	6,530.00	0.00
	2.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	5,940.00	0.00
	3.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	10,656.00	0.00
	4.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	6,030.00	0.00
	5.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	15,860.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	10,740.00	0.00
	7.0	31/07/2019	07	E	92	92	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	25,265.00	0.00
	22.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	5.00
	23.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	0.80
	24.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	5.00
	25.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	0.80
	26.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	5.00
	27.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	0.80
	28.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	54.00
	29.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C	0.00	8.64
	3.0	31/07/2019	07	E	100	100	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	21.95	0.00
	8.0	02/08/2019	08	C	36	4	CHEQUE 00004 MUNICIPIO DE PLOTITLAN, PAGO DE NOMINAS A INSTRUCI	0.00	11,550.00
	8.0	20/08/2019	08	C	37	5	CHEQUE 00005 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINAS A INSTRUCI	0.00	9,170.00
	3.0	31/08/2019	08	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	18.86	0.00
	20.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	21.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	22.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	23.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	24.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	25.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	26.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	36.00
	27.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.76
	1.0	31/08/2019	08	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,815.00	0.00
	2.0	31/08/2019	08	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	11,550.00	0.00
	3.0	31/08/2019	08	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	31,645.00	0.00
	4.0	31/08/2019	08	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	9,170.00	0.00
	5.0	31/08/2019	08	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	3,120.00	0.00
	8.0	07/08/2019	08	E	69	69	TRANSFERENCIAS PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLA	0.00	2,450.00
	8.0	07/08/2019	08	E	70	70	TRANSFERENCIA RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAGO DE GAS LP	0.00	39,988.25
	8.0	08/08/2019	08	E	71	71	TRANSFERENCIA OSKAR DANIEL TORRES CABRERA	0.00	8,642.00
	2.0	16/08/2019	08	E	72	72	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS GASTO CORRIENTE Y GASTO CORRIEN	0.00	25,270.00
	8.0	25/08/2019	08	E	73	73	TRANSFERENCIA MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, FACTURA 2744	0.00	10,574.98
	8.0	12/09/2019	09	C	36	6	CHEQUE 6 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE	0.00	7,280.00
	8.0	30/09/2019	09	C	37	7	CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DEL 101 AL 15 D	0.00	5,880.00
	3.0	30/09/2019	09	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	12.20	0.00
	24.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	25.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	26.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	27.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	1.0	30/09/2019	09	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE GAS	13,080.00	0.00
	1.0	26/09/2019	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRRIENI	35,283.00	0.00
	2.0	20/09/2019	09	E	62	62	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE POLOTITLAN, ENTRE CUENTAS DEL GAS	0.00	50,000.00
	2.0	20/09/2019	09	E	63	63	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	50,000.00
	8.0	26/09/2019	09	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, FAC	0.00	36,671.25
	4.0	26/09/2019	09	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, P	0.00	7,437.49
	8.0	10/10/2019	10	C	42	8	CHEQUE 8 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL	0.00	5,670.00
	8.0	22/10/2019	10	C	43	43	CHEQUE 9 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL	0.00	8,750.00
	4.0	11/10/2019	10	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ, FACTL	0.00	1,392.00
	2.0	22/10/2019	10	E	69	69	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	27,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	22/10/2019	10	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAG	0.00	2,552.00
	8.0	23/10/2019	10	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	13,178.00
	20.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	21.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	22.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	23.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	24.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	300.74
	25.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	48.12
	26.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	72.00
	27.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	11.52
	1.0	31/10/2019	10	E	80	80	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	37,110.00	0.00
	2.0	31/10/2019	10	E	80	80	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	5,670.00	0.00
	3.0	31/10/2019	10	E	80	80	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	13,550.00	0.00
	4.0	31/10/2019	10	E	80	80	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,280.00	0.00
	5.0	31/10/2019	10	E	80	80	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	6,470.00	0.00
	6.0	31/10/2019	10	E	80	80	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	5,880.00	0.00
	7.0	31/10/2019	10	E	80	80	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,900.00	0.00
	8.0	06/11/2019	11	C	15	15	CHEQUE 10 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DI	0.00	9,030.00
	8.0	21/11/2019	11	C	16	16	CHEQUE 11 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE	0.00	7,770.00
	1.0	30/11/2019	11	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	4,028.00	0.00
	2.0	30/11/2019	11	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	16,250.00	0.00
	3.0	30/11/2019	11	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	13,190.00	0.00
	4.0	30/11/2019	11	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	1,730.00	0.00
	5.0	30/11/2019	11	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,770.00	0.00
	6.0	30/11/2019	11	E	1	1	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	20,950.00	0.00
	4.0	30/11/2019	11	E	8	8	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	1.21	0.00
	18.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	19.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	20.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	21.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	22.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	23.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
	24.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	18.00
	25.0	30/11/2019	11	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	2.88
	1.0	20/11/2019	11	E	36	36	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	1,500.00	0.00
	4.0	08/11/2019	11	E	53	53	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	11,183.60
	8.0	14/11/2019	11	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, PAC	0.00	11,995.50
	8.0	15/11/2019	11	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	12,183.00
	8.0	15/11/2019	11	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUITILO MARTINEZ TORRES, PAC	0.00	11,997.27
	8.0	06/12/2019	12	C	31	12	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A	0.00	7,140.00
	8.0	18/12/2019	12	C	32	32	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PASGO DE NOMINA QUINCENAL A	0.00	6,510.00
	1.0	31/12/2019	12	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	520.00	0.00
	2.0	31/12/2019	12	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	1,650.00	0.00
	3.0	31/12/2019	12	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	7,140.00	0.00
	4.0	31/12/2019	12	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	3,737.00	0.00
	5.0	31/12/2019	12	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	6,852.00	0.00
	6.0	31/12/2019	12	E	2	2	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	12,190.00	0.00
	14.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
	15.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	5.00	
		17.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	0.80	
		18.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		19.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
		20.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	54.00	
		21.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	8.64	
		2.0	06/12/2019	12	E	73	73	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	4,000.00	
		8.0	09/12/2019	12	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, NOT.		0.00	12,004.02	
		8.0	13/12/2019	12	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, SUM		0.00	9,000.60	
<b>T O T A L :</b>										<b>623,332.74</b>	<b>616,402.33</b>	
1112	000000005	0000000000000000005	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019						0.00	543,127.69	542,719.81	407.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/05/2019	05	E	8	8	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		542,250.00	0.00	
		31.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E		0.00	0.86	
		32.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E		0.00	0.14	
		33.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E		0.00	389.14	
		34.0	31/05/2019	05	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E		0.00	62.26	
		5.0	31/05/2019	05	E	12	12	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		4.91	0.00	
		8.0	14/06/2019	06	E	54	54	pago de la factura b1084 reduque sa de cv		0.00	144,226.95	
		8.0	25/06/2019	06	E	55	55	PAGO DE 13 EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA DE NUEVOS ING		0.00	71,500.00	
		32.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E		0.00	5.00	
		33.0	30/06/2019	06	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL E		0.00	0.80	
		5.0	30/06/2019	06	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL		104.01	0.00	
		8.0	05/07/2019	07	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RADUQUE SA DE CV, FACTURA B1114 VE		0.00	21,319.95	
		50.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	5.00	
		51.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	0.80	
		5.0	31/07/2019	07	E	100	100	POREL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIAS GENERADOS DURANTI		74.17	0.00	
		5.0	31/08/2019	08	E	1	1	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		73.52	0.00	
		5.0	30/09/2019	09	E	1	1	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		63.40	0.00	
		8.0	02/09/2019	09	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDA		0.00	12,000.00	
		8.0	02/09/2019	09	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDA		0.00	6,000.00	
		8.0	26/09/2019	09	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDA		0.00	95,400.00	
		5.0	31/10/2019	10	E	77	77	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		34.70	0.00	
		8.0	16/10/2019	10	E	115	115	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	16,500.00	
		5.0	30/11/2019	11	E	8	8	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		32.12	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	E	10	10	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		27.86	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	5.00	
		13.0	31/12/2019	12	E	11	11	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	0.80	
		1.0	23/12/2019	12	E	52	52	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		463.00	0.00	
		8.0	27/12/2019	12	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICAN RADUQUE SA DE CV, VESTUARIO Y UNIF		0.00	175,303.11	
<b>T O T A L :</b>										<b>543,127.69</b>	<b>542,719.81</b>	
1112	000000005	0000000000000000006	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019						0.00	26,708,384.50	25,222,212.71	1,486,171.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	04/07/2019	07	E	64	64	TRANSFERENCIA ELETRONICA A GRUPO SELKAR SA DE CV, 071/FEFOM/20		0.00	1,630,000.00	
		11.0	12/07/2019	07	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAROS CONTRUCCIONES SA DE CV 07		0.00	1,670,873.56	
		11.0	15/07/2019	07	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y C		0.00	1,510,649.30	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11.0	16/07/2019	07	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV 07		0.00	827,238.80
11.0	16/07/2019	07	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, 07		0.00	827,242.67
11.0	16/07/2019	07	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCCIONES TOSA SA DE CV 071/FEFOM		0.00	990,532.55
11.0	24/07/2019	07	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUTINTEC SA DE CV, 071/FEFOM/2019/06		0.00	1,750,768.85
11.0	29/07/2019	07	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL EST		0.00	498,084.58
1.0	31/07/2019	07	E	94	94	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FEFOM (		2,620,062.71	0.00
1.0	31/07/2019	07	E	95	95	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FEFOM (		15,720,376.26	0.00
10.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	389.14
11.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	62.26
12.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	390.00
13.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	62.40
14.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	390.00
15.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	62.40
16.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	390.00
17.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	62.40
18.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	5.00
19.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	0.80
20.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	5.00
21.0	31/07/2019	07	E	99	99	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS GENERADA EN LAS C		0.00	0.80
6.0	31/07/2019	07	E	100	100	POREL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIAS GENERADOS DURANTI		2,545.96	0.00
6.0	31/08/2019	08	E	1	1	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		1,643.70	0.00
10.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00
11.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00
12.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00
13.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00
14.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00
15.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80
16.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80
17.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80
18.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80
19.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80
1.0	31/08/2019	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		2,620,062.71	0.00
4.0	01/08/2019	08	E	78	78	TRANSFERENCIA OFELIA VELARDE CORTEZ, 071/FEFOM/2019/06 CONSTR		0.00	746,476.69
4.0	06/08/2019	08	E	79	79	TRANSFERENCIA CONSTRUCCIONES TOSA SA DE CV 071/FEFOM/2019/19 CONSTR		0.00	719,161.51
4.0	06/08/2019	08	E	80	80	TRANSFERENCIA INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	299,998.00
1.0	20/08/2019	08	E	81	81	CANCELACION DE TRASPASO, INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTAD		498,084.58	0.00
2.0	20/08/2019	08	E	81	81	CANCELACION DE TRASPASO, INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTAD		0.00	498,084.58
11.0	20/08/2019	08	E	82	82	TRANSFERENCIA INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	448,036.36
8.0	21/08/2019	08	E	83	83	TRANSFERENCIA HEKA CODESA SA DE CV 071/FEFOM/2019/14 CONSTRUC		0.00	299,996.58
8.0	21/08/2019	08	E	84	84	TRANSFERENCIA HEKA CODESA SA DE CV 071/FEFOM/2019/17 CONSTRUC		0.00	299,999.88
6.0	30/09/2019	09	E	1	1	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		1,773.20	0.00
10.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00
11.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80
12.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00
13.0	30/09/2019	09	E	2	2	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80
1.0	30/09/2019	09	E	5	5	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		2,620,062.71	0.00
4.0	04/09/2019	09	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. SOLUTEC SA DE CV , PAGO DE LA FACTU		0.00	402,002.73
4.0	05/09/2019	09	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL EST		0.00	349,037.76
4.0	05/09/2019	09	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, OFELIA VELARDE CORTEZ, PAGO DE LA		0.00	229,597.69



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	20/09/2019	09	E	79	79			
	4.0	27/09/2019	09	E	80	80			
	4.0	27/09/2019	09	E	81	81			
	1.0	31/10/2019	10	E	72	72			
	6.0	31/10/2019	10	E	77	77			
	14.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	15.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	16.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	17.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	18.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	19.0	31/10/2019	10	E	78	78			
	4.0	04/10/2019	10	E	86	86			
	11.0	08/10/2019	10	E	87	87			
	4.0	11/10/2019	10	E	88	88			
	4.0	14/10/2019	10	E	89	89			
	4.0	14/10/2019	10	E	90	90			
	11.0	22/10/2019	10	E	91	91			
	11.0	25/10/2019	10	E	92	92			
	11.0	25/10/2019	10	E	93	93			
	11.0	25/10/2019	10	E	94	94			
	8.0	15/11/2019	11	C	17	17			
	6.0	30/11/2019	11	E	8	8			
	36.0	30/11/2019	11	E	9	9			
	37.0	30/11/2019	11	E	9	9			
	11.0	08/11/2019	11	E	63	63			
	11.0	08/11/2019	11	E	64	64			
	16.0	20/11/2019	11	E	65	65			
	11.0	26/11/2019	11	E	66	66			
	4.0	31/12/2019	12	E	10	10			
	24.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	25.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	26.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	27.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	28.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	29.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	30.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	31.0	31/12/2019	12	E	11	11			
	4.0	11/12/2019	12	E	88	88			
	4.0	11/12/2019	12	E	89	89			
	4.0	11/12/2019	12	E	90	90			
	4.0	11/12/2019	12	E	91	91			
	11.0	18/12/2019	12	E	92	92			
	11.0	19/12/2019	12	E	93	93			
	18.0	20/12/2019	12	E	94	94			
	8.0	20/12/2019	12	E	95	95			
	18.0	20/12/2019	12	E	120	120			
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,708,384.50</b>	<b>25,222,212.71</b>	
1112	000000005	000000000000000000			BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	7,689,637.12	6,066,653.50	1,622,983.62



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	43.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	4.31	
	44.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	0.69	
	45.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	245.69	
	46.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	39.31	
	47.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	250.00	
	48.0	31/08/2019	08	E	2	2	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	40.00	
	1.0	31/08/2019	08	E	3	3	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	190,450.33	0.00	
	40.0	31/08/2019	08	E	13	13	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	5.00	0.00	
	2.0	26/08/2019	08	E	77	77	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS RECURSOS PROPIOS Y FEIEF	0.00	189,165.33	
	1.0	30/09/2019	09	E	3	3	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS	4,000,000.00	0.00	
	1.0	31/10/2019	10	E	73	73	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	583,312.83	0.00	
	3.0	31/10/2019	10	E	73	73	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	3.60	0.00	
	40.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	5.00	
	41.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	0.80	
	42.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	5.00	
	43.0	31/10/2019	10	E	78	78	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	0.80	
	13.0	02/10/2019	10	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV FACTRURA C227	0.00	2,930,172.42	
	13.0	02/10/2019	10	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FACTURA C229 REHABILITACION DE LINE	0.00	976,724.15	
	2.0	23/10/2019	10	E	101	101	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	400,000.00	
	2.0	23/10/2019	10	E	102	102	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	100,000.00	
	1.0	31/12/2019	12	E	7	7	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	1,645,865.36	0.00	
	1.0	31/12/2019	12	E	72	72	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	1,270,000.00	0.00	
	2.0	31/12/2019	12	E	84	84	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	200,000.00	
	2.0	31/12/2019	12	E	85	85	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	1,120,000.00	
	2.0	31/12/2019	12	E	86	86	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	50,000.00	
	2.0	31/12/2019	12	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	100,000.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>7,689,637.12</b>	<b>6,066,653.50</b>	
1112	000000006	000000000000000001				AZTECA CTA 01720119913158	0.00	8,166,679.43	8,165,259.82	1,419.61
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	34.0	28/02/2019	02	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	38.40	
	35.0	28/02/2019	02	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	4.00	
	36.0	28/02/2019	02	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	0.64	
	37.0	28/02/2019	02	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	240.00	
	1.0	27/02/2019	02	E	60	60	AZTECA CTA 01720119913158	300,000.00	0.00	
	59.0	28/02/2019	02	E	70	70	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	186,409.51	
	2.0	28/02/2019	02	E	71	71	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	8,000.00	
	1.0	07/03/2019	03	E	19	19	AZTECA CTA 01720119913158	494,692.55	0.00	
	3.0	15/03/2019	03	E	56	56	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	5,000.00	
	4.0	15/03/2019	03	E	56	56	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	3,000.00	
	2.0	29/03/2019	03	E	60	60	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	8,000.00	
	7.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	172.88	0.00	
	8.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	244.00	0.00	
	9.0	30/04/2019	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	39.04	0.00	
	2.0	26/04/2019	04	E	69	69	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL. PERSONAL OPERATI	0.00	193,829.82	
	2.0	26/04/2019	04	E	70	70	TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, JOSE LU	0.00	8,035.16	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	26/04/2019	04	E	71	71			
	2.0	26/04/2019	04	E	72	72			
	4.0	31/05/2019	05	E	12	12			
	1.0	29/05/2019	05	E	47	47			
	1.0	31/05/2019	05	E	56	56			
	2.0	15/05/2019	05	E	62	62			
	2.0	31/05/2019	05	E	63	63			
	1.0	18/06/2019	06	E	21	21			
	1.0	28/06/2019	06	E	42	42			
	1.0	28/06/2019	06	E	43	43			
	2.0	26/06/2019	06	E	51	51			
	2.0	26/06/2019	06	E	52	52			
	2.0	28/06/2019	06	E	53	53			
	4.0	30/06/2019	06	E	79	79			
	1.0	08/07/2019	07	E	17	17			
	1.0	15/07/2019	07	E	29	29			
	1.0	31/07/2019	07	E	54	54			
	2.0	15/07/2019	07	E	58	58			
	2.0	15/07/2019	07	E	59	59			
	2.0	15/07/2019	07	E	60	60			
	2.0	31/07/2019	07	E	61	61			
	2.0	31/07/2019	07	E	62	62			
	4.0	31/07/2019	07	E	100	100			
	4.0	31/08/2019	08	E	1	1			
	1.0	15/08/2019	08	E	51	51			
	1.0	16/08/2019	08	E	57	57			
	1.0	27/08/2019	08	E	65	65			
	2.0	15/08/2019	08	E	74	74			
	2.0	15/08/2019	08	E	75	75			
	8.0	16/08/2019	08	E	76	76			
	2.0	31/08/2019	08	E	96	96			
	4.0	30/09/2019	09	E	1	1			
	1.0	02/09/2019	09	E	22	22			
	1.0	04/09/2019	09	E	33	33			
	1.0	04/09/2019	09	E	34	34			
	1.0	13/09/2019	09	E	47	47			
	2.0	02/09/2019	09	E	66	66			
	4.0	02/09/2019	09	E	67	67			
	8.0	04/09/2019	09	E	68	68			
	2.0	04/09/2019	09	E	69	69			
	8.0	13/09/2019	09	E	70	70			
	66.0	13/09/2019	09	E	71	71			
	2.0	13/09/2019	09	E	72	72			
	2.0	13/09/2019	09	E	73	73			
	2.0	13/09/2019	09	E	74	74			
	2.0	13/09/2019	09	E	75	75			
	1.0	01/10/2019	10	E	1	1			
	1.0	01/10/2019	10	E	5	5			
	1.0	15/10/2019	10	E	27	27			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	16/10/2019	10	E	30	30	AZTECA CTA 01720119913158		40,000.00	0.00	
	1.0	31/10/2019	10	E	58	58	AZTECA CTA 01720119913158		201,301.88	0.00	
	16.0	31/10/2019	10	E	61	62	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	180,727.18	
	2.0	31/10/2019	10	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SUELDOS U SALARIOS POR PAC		0.00	12,000.00	
	2.0	31/10/2019	10	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	250,000.00	
	60.0	31/10/2019	10	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019,		0.00	175,549.88	
	2.0	31/10/2019	10	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019,		0.00	12,000.00	
	2.0	31/10/2019	10	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	12,000.00	
	66.0	31/10/2019	10	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019		0.00	189,301.88	
	3.0	31/10/2019	10	E	77	77	AZTECA CTA 01720119913158		178.58	0.00	
	4.0	31/10/2019	10	E	77	77	AZTECA CTA 01720119913158		156.80	0.00	
	44.0	31/10/2019	10	E	78	78	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	156.80	
	3.0	30/11/2019	11	E	8	8	AZTECA CTA 01720119913158		160.96	0.00	
	1.0	06/11/2019	11	E	17	17	AZTECA CTA 01720119913158		210,000.00	0.00	
	1.0	15/11/2019	11	E	33	33	AZTECA CTA 01720119913158		194,151.88	0.00	
	1.0	15/11/2019	11	E	46	46	AZTECA CTA 01720119913158		100,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2019	11	E	48	48	AZTECA CTA 01720119913158		200,651.88	0.00	
	2.0	15/11/2019	11	E	57	57	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	410,000.00	
	2.0	15/11/2019	11	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	12,000.00	
	2.0	15/11/2019	11	E	59	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		0.00	182,151.88	
	2.0	15/11/2019	11	E	60	60	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	100,000.00	
	2.0	15/11/2019	11	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	188,651.88	
	2.0	15/11/2019	11	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	12,000.00	
	2.0	31/12/2019	12	E	10	10	AZTECA CTA 01720119913158		109.70	0.00	
	1.0	06/12/2019	12	E	21	21	AZTECA CTA 01720119913158		3,720,000.00	0.00	
	1.0	20/12/2019	12	E	46	46	AZTECA CTA 01720119913158		9,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2019	12	E	69	69	AZTECA CTA 01720119913158		189,000.00	0.00	
	2.0	13/12/2019	12	E	76	76	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	2,971,078.25	
	2.0	13/12/2019	12	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL OPERAT		0.00	835,644.55	
	2.0	13/12/2019	12	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL OPERAT		0.00	85,919.57	
	2.0	13/12/2019	12	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE AGUINALDOS DEL PERSONAL ADMINIS		0.00	21,430.48	
	8.0	13/12/2019	12	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS		0.00	4,364.00	
	8.0	13/12/2019	12	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS		0.00	4,364.00	
	2.0	31/12/2019	12	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DL ME		0.00	175,852.39	
	2.0	31/12/2019	12	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DL ME		0.00	12,000.00	
	8.0	11/12/2019	12	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P		0.00	581.00	

**T O T A L :**

**8,166,679.43      8,165,259.82**

1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	3,546,457.24	3,546,457.24	0.00
------	--	--	------	--------------	--------------	------

1121	000000009	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	0.00	3,546,457.24	3,546,457.24	0.00
------	-----------	--------------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2019	03	E	8	8	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	515,921.19	0.00
5.0	30/04/2019	04	E	80	80	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	385,291.16	0.00
5.0	31/05/2019	05	E	72	72	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	434,513.83	0.00
5.0	30/06/2019	06	E	80	80	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	485,255.06	0.00
5.0	31/07/2019	07	E	101	101	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	446,650.18	0.00
5.0	30/08/2019	08	E	95	95	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	385,703.06	0.00
6.0	30/09/2019	09	E	15	15	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019	366,178.29	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/10/2019	10	E 85 85	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		323,069.10	0.00	
		5.0	30/11/2019	11	E 12 12	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		203,875.37	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	E 9 9	FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2019		0.00	3,546,457.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,546,457.24</b>	<b>3,546,457.24</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	157,780.97	863,763.97	772,754.00	248,790.94	
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	0.00	33,273.54	16,754.00	16,519.54	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
							36.38	0.00		
							133.90	0.00		
							133.90	0.00		
							97.52	0.00		
							1,110.23	0.00		
							158.66	0.00		
							1,110.23	0.00		
							291.71	0.00		
							844.22	0.00		
							411.78	0.00		
							844.22	0.00		
							404.78	0.00		
							844.22	0.00		
							404.80	0.00		
							844.22	0.00		
							404.81	0.00		
							844.22	0.00		
							242.18	0.00		
							844.22	0.00		
							844.22	0.00		
							415.37	0.00		
							0.00	1,491.00		
							415.37	0.00		
							844.22	0.00		
							844.22	0.00		
							415.37	0.00		
							0.00	2,519.00		
							415.37	0.00		
							844.22	0.00		
							525.30	0.00		
							844.22	0.00		
							0.00	2,519.00		
							525.30	0.00		
							844.22	0.00		
							558.48	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		50.0	15/07/2019	07	E	27	27	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		815.74	0.00	
		2.0	16/07/2019	07	E	33	33	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,739.00	
		3.0	18/07/2019	07	E	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,498.00	
		2.0	18/07/2019	07	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,392.00	
		498.0	31/07/2019	07	E	51	51	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		525.31	0.00	
		50.0	31/07/2019	07	E	52	52	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		341.0	30/08/2019	08	D	16	16	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		550.93	0.00	
		36.0	30/08/2019	08	D	17	17	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		477.0	15/08/2019	08	E	48	48	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		470.97	0.00	
		50.0	15/08/2019	08	E	49	49	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		334.0	30/09/2019	09	D	23	23	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		550.94	0.00	
		36.0	30/09/2019	09	D	24	24	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		484.0	13/09/2019	09	E	48	48	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		550.93	0.00	
		2.0	18/09/2019	09	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		0.00	2,596.00	
		50.0	13/09/2019	09	E	71	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		463.0	15/10/2019	10	E	24	24	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		550.92	0.00	
		484.0	31/10/2019	10	E	56	56	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		550.92	0.00	
		50.0	31/10/2019	10	E	64	64	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		57.0	31/10/2019	10	E	67	67	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		484.0	15/11/2019	11	E	32	32	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		550.92	0.00	
		57.0	15/11/2019	11	E	34	34	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		484.0	29/11/2019	11	E	49	49	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		470.96	0.00	
		57.0	29/11/2019	11	E	50	50	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		36.0	31/12/2019	12	D	3	3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
		424.0	31/12/2019	12	D	4	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		341.53	0.00	
		519.0	31/12/2019	12	E	64	64	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		341.53	0.00	
		64.0	31/12/2019	12	E	65	65	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019		787.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>33,273.54</b>	<b>16,754.00</b>		
1123	000000001	0000000000000000001		0012	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019				0.00	24,490.43	0.00	24,490.43
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
22.0	07/02/2019	02	C	9	46	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	158.66	0.00				
22.0	15/02/2019	02	C	23	60	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	467.76	0.00				
22.0	22/02/2019	02	C	28	65	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	274.93	0.00				
22.0	27/02/2019	02	C	35	72	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	467.10	0.00				
22.0	16/02/2019	02	E	39	39	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	880.32	0.00				
8.0	19/02/2019	02	E	45	45	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	76.62	0.00				
23.0	28/02/2019	02	E	67	67	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,626.08	0.00				
22.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	274.93	0.00				
22.0	14/03/2019	03	C	8	84	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	467.10	0.00				
22.0	15/03/2019	03	E	35	35	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	715.50	0.00				
22.0	29/03/2019	03	E	52	52	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	954.92	0.00				
22.0	15/04/2019	04	E	43	43	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,119.50	0.00				
8.0	16/04/2019	04	E	45	45	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	311.91	0.00				
15.0	16/04/2019	04	E	46	46	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	20.80	0.00				
22.0	30/04/2019	04	E	63	63	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,096.11	0.00				
22.0	15/05/2019	05	E	28	28	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,096.11	0.00				
22.0	31/05/2019	05	E	57	57	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,096.11	0.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	13/06/2019	06	E	19	19	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,128.78	0.00
		22.0	28/06/2019	06	E	41	41	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,128.78	0.00
		22.0	15/07/2019	07	E	28	28	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,096.56	0.00
		22.0	31/07/2019	07	E	53	53	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,096.56	0.00
		17.0	30/08/2019	08	D	21	21	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	888.84	0.00
		23.0	15/08/2019	08	E	50	50	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	812.28	0.00
		15.0	17/09/2019	09	C	19	300	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	104.94	0.00
		19.0	30/09/2019	09	D	17	17	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	766.01	0.00
		15.0	02/09/2019	09	E	23	23	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	76.62	0.00
		23.0	13/09/2019	09	E	49	49	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	993.78	0.00
		15.0	01/10/2019	10	E	7	7	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	332.71	0.00
		23.0	15/10/2019	10	E	26	26	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	971.01	0.00
		23.0	31/10/2019	10	E	57	57	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	971.01	0.00
		22.0	15/11/2019	11	E	35	35	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	971.07	0.00
		22.0	15/11/2019	11	E	51	51	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	971.07	0.00
		22.0	31/12/2019	12	E	67	67	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	1,075.95	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,490.43</b>	<b>0.00</b>	
1123	000000005	000000000000000003		0002	BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	000000005	000000000000000004		0001	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	800,000.00	750,000.00	50,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/03/2019	03	C	27	103	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
		1.0	25/04/2019	04	C	25	135	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
		1.0	09/05/2019	05	C	9	153	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
		1.0	14/05/2019	05	C	15	159	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00
		1.0	03/06/2019	06	C	1	176	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
		1.0	05/06/2019	06	C	10	186	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
		1.0	12/06/2019	06	C	15	191	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
		1.0	02/09/2019	09	C	1	282	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00
		1.0	12/09/2019	09	C	17	298	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	50,000.00	0.00
		7.0	30/09/2019	09	E	13	13	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	600,000.00
		2.0	31/12/2019	12	D	26	26	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	100,000.00
		29.0	31/12/2019	12	E	1	0	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)	0.00	50,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>800,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	
1123	000000005	000000000000000004		0002	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/09/2019	09	C	11	292	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00
		1.0	24/09/2019	09	C	27	308	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00
		2.0	30/09/2019	09	D	3	3	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,000.00
		16.0	30/09/2019	09	D	17	17	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,000.00
		22.0	13/09/2019	09	E	49	49	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,000.00
		1.0	31/12/2019	12	D	57	57	NESTOR DAVID RODRIGUEZ FLORES	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,419.07	3,628,859.37	3,159,297.56	509,980.88	
1134	000000001	000000000000000001		0037	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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		0.00	404,998.10	0.00	404,998.10				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	24/07/2019	07	E	87	87	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	104,998.22	0.00	
					1.0	21/08/2019	08	E	84	84	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	299,999.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>404,998.10</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0049		HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		0.00	404,994.80	381,810.12					23,184.68
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	24/07/2019	07	E	88	88	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO	104,998.22	0.00	
					1.0	21/08/2019	08	E	83	83	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	299,996.58	0.00	
					11.0	20/12/2019	12	E	94	94	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	89,839.29	
					11.0	20/12/2019	12	E	107	107	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	100,201.06	
					11.0	20/12/2019	12	E	108	108	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	78,877.32	
					11.0	20/12/2019	12	E	120	120	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019	0.00	112,892.45	
					<b>TOTAL :</b>							<b>404,994.80</b>	<b>381,810.12</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019		0.00	299,998.00	258,618.96					41,379.04
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	31/07/2019	07	D	24	24	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 201	299,998.00	0.00	
					9.0	31/08/2019	08	D	6	6	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 201	0.00	133,390.22	
					9.0	30/09/2019	09	D	18	18	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 201	0.00	116,758.16	
					9.0	31/10/2019	10	D	1	1	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 201	0.00	8,470.58	
					<b>TOTAL :</b>							<b>299,998.00</b>	<b>258,618.96</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0051		CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019		0.00	719,161.51	719,161.51					0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	31/07/2019	07	D	21	21	CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	719,161.51	0.00	
					17.0	20/11/2019	11	E	65	65	CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	0.00	394,476.86	
					8.0	31/12/2019	12	D	20	20	CONSTRUC-TOSA SA DE CV 2019	0.00	324,684.65	
					<b>TOTAL :</b>							<b>719,161.51</b>	<b>719,161.51</b>	
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019		0.00	1,799,706.96	1,799,706.97					-0.01
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0	30/09/2019	09	D	20	20	JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	899,853.48	0.00	
					1.0	25/10/2019	10	E	98	98	JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	899,853.48	0.00	
					9.0	30/11/2019	11	D	1	1	JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	463,342.49	
					1.0	28/11/2019	11	D	13	13	JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	899,853.48	
					11.0	18/12/2019	12	E	101	101	JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	362,136.37	
					11.0	20/12/2019	12	E	104	104	JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	0.00	74,374.63	
					<b>TOTAL :</b>							<b>1,799,706.96</b>	<b>1,799,706.97</b>	
1231					Terrenos		62,876,157.12	0.00	0.00					62,876,157.12



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, POLOTITOLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNICIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN		248,000.00	0.00	0.00	248,000.00					
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		7,250,757.93	41,059,978.24	509,954.20	47,800,781.97					
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		0.00	2,128,874.39	0.00	2,128,874.39					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	12/07/2019	07	E	65	65	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE M	1,710,691.38	0.00
							1.0	31/08/2019	08	D	1	1	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE M	418,183.01	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>2,128,874.39</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		0.00	2,204,073.28	0.00	2,204,073.28					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	24/07/2019	07	E	70	70	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS CI	1,792,490.61	0.00
							1.0	31/08/2019	08	D	3	3	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS CI	411,582.67	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>2,204,073.28</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA		0.00	1,646,071.61	0.00	1,646,071.61					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	15/07/2019	07	E	66	66	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE M	1,546,648.89	0.00
							1.0	31/08/2019	08	D	2	2	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE M	99,422.72	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>1,646,071.61</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL		0.00	1,509,952.63	509,954.20	999,998.43					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	31/07/2019	07	D	23	23	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA	509,954.20	0.00
							1.0	29/07/2019	07	E	71	71	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA	509,954.20	0.00
							1.0	31/08/2019	08	D	9	9	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA	0.00	509,954.20
							1.0	20/08/2019	08	E	82	82	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA	458,713.31	0.00
							1.0	25/10/2019	10	E	92	92	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA	31,330.92	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>1,509,952.63</b>	<b>509,954.20</b>
1235	000000001	000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN		0.00	999,995.16	0.00	999,995.16					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	16/07/2019	07	E	67	67	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITI	846,952.35	0.00
							1.0	31/08/2019	08	D	5	5	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITI	153,042.81	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>999,995.16</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE		0.00	999,334.76	0.00	999,334.76					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	31/07/2019	07	D	22	22	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA F	764,265.63	0.00
							1.0	31/08/2019	08	D	8	8	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA F	235,069.13	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>999,334.76</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS		0.00	958,614.31	0.00	958,614.31
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/08/2019	08	D	6	6	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO C		494,433.10	0.00
	1.0	30/09/2019	09	D	18	18	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO C		432,783.59	0.00
	1.0	31/10/2019	10	D	1	1	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO C		31,397.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>958,614.31</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES		0.00	999,999.19	0.00	999,999.19
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	16/07/2019	07	E	68	68	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA		846,956.31	0.00
	1.0	31/08/2019	08	D	4	4	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA		153,042.88	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>999,999.19</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO		0.00	499,999.98	0.00	499,999.98
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	25/10/2019	10	E	94	94	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRII		470,102.91	0.00
	1.0	30/11/2019	11	D	8	8	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRII		29,897.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>499,999.98</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO		0.00	499,999.98	0.00	499,999.98
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	30/11/2019	11	D	7	7	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMA		29,897.07	0.00
	1.0	08/11/2019	11	E	63	63	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMA		470,102.91	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>499,999.98</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE		0.00	2,028,274.93	0.00	2,028,274.93
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	16/07/2019	07	E	69	69	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLC		1,014,137.47	0.00
	1.0	31/08/2019	08	D	7	7	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLC		811,311.46	0.00
	1.0	08/10/2019	10	E	87	87	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLC		202,826.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,028,274.93</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO		0.00	948,137.57	0.00	948,137.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	15/11/2019	11	C	17	17	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO		149,967.70	0.00
	1.0	20/12/2019	12	E	95	95	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO		798,169.87	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>948,137.57</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE		0.00	1,572,036.12	0.00	1,572,036.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	30/11/2019	11	D	9	9	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXI		849,229.88	0.00
	1.0	08/11/2019	11	E	64	64	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXI		722,806.24	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO		0.00	299,464.27	0.00	299,464.27
<b>TOTAL :</b>								<b>1,572,036.12</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	20/12/2019	12	E	94	94	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	299,464.27	0.00		
1235	000000001	000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL		0.00	2,613,412.98	0.00	2,613,412.98
<b>TOTAL :</b>								<b>299,464.27</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/09/2019	09	D	19	19	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MF	1,395,041.84	0.00		
1.0	26/11/2019	11	E	66	66	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MF	1,026,693.53	0.00		
1.0	18/12/2019	12	E	92	92	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MF	191,677.61	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,613,412.98</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0065	0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC		0.00	376,308.15	0.00	376,308.15
<b>TOTAL :</b>								<b>376,308.15</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	20/12/2019	12	E	120	120	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	376,308.15	0.00		
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA		0.00	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.01</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	25/10/2019	10	E	93	93	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00		
1235	000000001	000000000000000001	0065	0019	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM		0.00	2,397,205.05	0.00	2,397,205.05
<b>TOTAL :</b>								<b>2,397,205.05</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	22/10/2019	10	E	91	91	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	757,597.50	0.00		
1.0	20/11/2019	11	E	65	65	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	1,051,266.13	0.00		
1.0	31/12/2019	12	D	20	20	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	324,684.65	0.00		
1.0	31/12/2019	12	D	21	21	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	16,570.00	0.00		
1.0	19/12/2019	12	E	93	93	071/FEFOM/2019/19 CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA	247,086.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,397,205.05</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T		0.00	163,862.76	0.00	163,862.76
<b>TOTAL :</b>								<b>163,862.76</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/07/2019	07	D	20	20	071/FAISM/2019/01 REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTE	163,862.76	0.00		
1235	000000001	000000000000000001	0066	0002	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI		0.00	67,854.20	0.00	67,854.20
<b>TOTAL :</b>								<b>67,854.20</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/11/2019	11	D	3	3	071/FAISM/2019/02 MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLAN	67,854.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>67,854.20</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0003	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA		0.00	145,575.36	0.00	145,575.36
<b>TOTAL :</b>								<b>145,575.36</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	10/10/2019	10	E	97	97	071/FAISM/2019/03 AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZ	145,575.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>145,575.36</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0004	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	0.00	85,711.24	0.00	85,711.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/11/2019	11	D	2	2	071/FAISM/2019/04 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURIS	85,711.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,711.24</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0005	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	0.00	996,996.44	0.00	996,996.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	20/11/2019	11	E	68	68	071/FAISM/2019/05 REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTAE	996,996.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>996,996.44</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0006	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	0.00	93,950.72	0.00	93,950.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	20/11/2019	11	E	69	69	071/FAISM/2019/06 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN AN	93,950.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>93,950.72</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0007	071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/11/2019	11	D	5	5	071/FAISM/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0009	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	0.00	999,928.45	0.00	999,928.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	20/12/2019	12	E	106	106	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A F	473,047.85	0.00		
		1.0	26/12/2019	12	E	109	109	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A F	437,626.47	0.00		
		1.0	26/12/2019	12	E	110	110	071/FAISM/2019/9 CONSTRUIC ION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A F	89,254.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>999,928.45</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0010	071/FAISM/2019/10 REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	0.00	299,999.91	0.00	299,999.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	22/11/2019	11	E	70	70	071/FAISM/2019/10 REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAM	299,999.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>299,999.91</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0011	071/FAISM/2019/11 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	20/12/2019	12	E	103	103	071/FAISM/2019/11 APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALG	500,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0012	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	149,999.99	0.00	149,999.99	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/11/2019	11	D	6	6	071/FAISM/2019/12 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCC	149,999.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>149,999.99</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0014		071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	18/12/2019	12	E	100	100	071/FAISM/2019/14 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANC	400,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0015		071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	0.00	2,999,510.32	0.00	2,999,510.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/11/2019	11	D	1	1	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVIL	1,544,474.96	0.00			
		1.0	18/12/2019	12	E	101	101	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVIL	1,207,121.22	0.00			
		1.0	20/12/2019	12	E	104	104	071/FAISM/2019/15 CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVIL	247,914.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,999,510.32</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0016		071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	0.00	999,999.58	0.00	999,999.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	11/07/2019	07	E	84	84	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	409,999.68	0.00			
		1.0	26/12/2019	12	E	111	111	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	589,999.90	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>999,999.58</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0017		071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	0.00	208,243.76	0.00	208,243.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	11/07/2019	07	E	85	85	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	20,381.00	0.00			
		1.0	31/10/2019	10	D	2	2	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	149,862.76	0.00			
		1.0	10/10/2019	10	E	96	96	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	38,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>208,243.76</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0018		071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	596,927.92	0.00	596,927.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	20/12/2019	12	E	107	107	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	334,003.50	0.00			
		1.0	20/12/2019	12	E	108	108	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	262,924.42	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>596,927.92</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0019		071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/12/2019	12	D	19	19	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDF	70,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		0066		0020		071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR	0.00	249,834.73	0.00	249,834.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/11/2019	11	D	4	4	071/FAISM/2019/20 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL OERIMETRAL	249,834.73	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>249,834.73</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	02/10/2019	10	E	99	99	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES			3,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	0.00	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	02/10/2019	10	E	100	100	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO			1,000,000.01	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000,000.01</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	2,717,088.82	0.00	2,717,088.82	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2019	12	D	14	14	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS			1,314,197.16	0.00
	1.0	31/12/2019	12	D	15	15	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS			1,136,877.85	0.00
	1.0	31/12/2019	12	D	16	16	071/FISE/2019/01 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS			266,013.81	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,717,088.82</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	0.00	892,541.61	0.00	892,541.61	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2019	12	D	17	17	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE			892,541.61	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>892,541.61</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000001	000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03	AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	0.00	390,198.05	0.00	390,198.05	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/12/2019	12	D	18	18	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NOI			390,198.05	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>390,198.05</b>	<b>0.00</b>	
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	1,443,987.83	222,369.20	7,540.00	1,658,817.03	
1241	000000001	000000000000000002	0002			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50	
1241	000000001	000000000000000002	0003			COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00	
1241	000000001	000000000000000002	0005			MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1241	000000001	000000000000000002	0007			ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	
1241	000000001	000000000000000002	0012			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35	
1241	000000001	000000000000000002	0017			EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40	
1241	000000001	000000000000000002	0019			COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00	
1241	000000001	000000000000000002	0020			MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40	
1241	000000001	000000000000000002	0022			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0023			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0024			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0025			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	000000000000000002	0026			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE I7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYER	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
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	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	28/03/2019	03	E	47	47	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555	25,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	12/04/2019	04	E	34	34	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESA/	25,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	08/05/2019	05	E	20	20	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 regist	25,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,164.40	0.00	4,164.40	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	01/07/2019	07	E	86	86	MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,164.40</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0087		LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N400 DISCO 500GB	0.00	7,540.00	7,540.00	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>	
		31.0	30/08/2019	08	D	14	14	LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N4	7,540.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	5	5	LAPTOP HP MEM RAM 4G PANT14 PULGADAS PROCESADOR CELEROM N4	0.00	7,540.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	01/10/2019	10	E	95	95	PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RE	85,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	
		<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	31/12/2019	12	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,959.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	
		<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	31/12/2019	12	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,959.00</b>	<b>0.00</b>		
1241	000000001	0000000000000000004		0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	0.00	6,959.00	0.00	6,959.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/12/2019	12	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,959.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION		0.00	6,959.00	0.00	6,959.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	4.0	31/12/2019	12	D	54	54	MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,959.00</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION		0.00	11,414.40	0.00	11,414.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	5.0	31/12/2019	12	D	54	54	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,414.40</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION		0.00	11,414.40	0.00	11,414.40
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/12/2019	12	D	54	54	COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,414.40</b>	<b>0.00</b>	
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S		8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S		3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S		7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,		8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,		9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,		8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,		5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574		8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S		4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S		5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	10,734,993.11	3,508,687.56	0.00	14,243,680.67
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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932			482,000.00	82,360.00	0.00	564,360.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/02/2019	02	E	28	28	PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	82,360.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82,360.00</b>	<b>0.00</b>	
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
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			0.00	305,500.00	0.00	305,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/03/2019	03	D	1	1	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VI	305,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>305,500.00</b>	<b>0.00</b>	
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630			0.00	178,500.00	0.00	178,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

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	31/03/2019	03	D	2	2	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 I	178,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>178,500.00</b>	<b>0.00</b>
1244	000000001	000000000000000002		0051				CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	0.00	305,500.00	305,500.00
		<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>	
		1.0	04/03/2019	03	E	13	13	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VI	305,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>305,500.00</b>	<b>0.00</b>
1244	000000001	000000000000000002		0052				AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	0.00	178,500.00	178,500.00
		<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>	
		1.0	30/04/2019	04	D	2	2	AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN	178,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>178,500.00</b>	<b>0.00</b>
1244	000000001	000000000000000002		0053				MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	0.00	110,200.00	110,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	30/04/2019	04	D	3	3	MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PREI	110,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>110,200.00</b>	<b>0.00</b>
1244	000000001	000000000000000002		0054				CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	0.00	393,127.56	393,127.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	30/04/2019	04	D	6	6	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6	305,500.00	0.00	
		1.0	09/08/2019	08	E	42	42	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6	45,000.00	0.00	
		1.0	12/08/2019	08	E	45	45	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6	42,627.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>393,127.56</b>	<b>0.00</b>
1244	000000001	000000000000000002		0055				RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	04/07/2019	07	E	64	64	RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS IN	1,630,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,630,000.00</b>	<b>0.00</b>
1244	000000001	000000000000000002		0056				CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	0.00	325,000.00	325,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/12/2019	12	D	34	34	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 20	325,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>
1245								Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	648,614.03
1245	000000001	000000000000000002		0001				REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002		0002				REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002		0003				RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	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	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002		0006				08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	79,535.96





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	5,388,950.32
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	88,909.00	0.00	0.00	88,909.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTOS	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1249					Otros Bienes Muebles	400,748.93	21,012.00	0.00	421,760.93
1249	000000001	000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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 6		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 12000005497		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		0.00	13,898.00	0.00	13,898.00	
								<b>13,898.00</b>	<b>0.00</b>		
								<b>TOTAL :</b>		<b>13,898.00</b>	<b>0.00</b>
1249	000000001	0000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500		0.00	7,114.00	0.00	7,114.00	
								<b>7,114.00</b>	<b>0.00</b>		
								<b>TOTAL :</b>		<b>7,114.00</b>	<b>0.00</b>
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		9,839,825.69	0.00	2,126,482.55	11,966,308.24	
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES		169,229.89	0.00	25,704.98	194,934.87	
								<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>11,052.49</b>		
								<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>11,052.49</b>		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,704.98</b>
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES		179,642.65	0.00	32,440.44	212,083.09	
								<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>9,153.07</b>		
								<b>0.00</b>	<b>5,567.15</b>		
								<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>9,153.07</b>		
								<b>0.00</b>	<b>5,567.15</b>		
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,440.44</b>
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS		200,040.00	0.00	33,340.00	233,380.00	
								<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>800.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>150.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>700.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/06/2019	06	D	6	6	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00
		12.0	30/06/2019	06	D	6	6	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
		13.0	30/06/2019	06	D	6	6	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
		14.0	30/06/2019	06	D	6	6	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00
		15.0	30/06/2019	06	D	6	6	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00
		6.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	500.00
		7.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	800.00
		8.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	150.00
		9.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	700.00
		10.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	1,200.00
		11.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,800.00
		12.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
		13.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,000.00
		14.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	4,500.00
		15.0	31/12/2019	12	D	65	65	PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	2,020.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,340.00</b>
1261	000000001	0000000000000000001		0005	PREDIOS NO EDIFICADOS		1,207,028.30	0.00	11,500.00	1,218,528.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	30/06/2019	06	D	6	6	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	4,150.00
		41.0	30/06/2019	06	D	6	6	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	1,600.00
		40.0	31/12/2019	12	D	65	65	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	4,150.00
		41.0	31/12/2019	12	D	65	65	PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	1,600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>
1261	000000001	0000000000000000001		0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		5,687,316.22	0.00	1,154,537.72	6,841,853.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/06/2019	06	D	6	6	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65
		17.0	30/06/2019	06	D	6	6	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00
		18.0	30/06/2019	06	D	6	6	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97
		19.0	30/06/2019	06	D	6	6	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.24
		16.0	31/12/2019	12	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	566,609.65
		17.0	31/12/2019	12	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	1,000.00
		18.0	31/12/2019	12	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.97
		19.0	31/12/2019	12	D	65	65	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	4,829.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,154,537.72</b>
1261	000000001	0000000000000000003		0002	BODEGAS Y DEPOSITOS		205,170.60	0.00	34,195.10	239,365.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/06/2019	06	D	6	6	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55
		21.0	30/06/2019	06	D	6	6	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00
		22.0	30/06/2019	06	D	6	6	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00
		23.0	30/06/2019	06	D	6	6	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	3,500.00
		24.0	30/06/2019	06	D	6	6	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,500.00
		20.0	31/12/2019	12	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	9,097.55
		21.0	31/12/2019	12	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,200.00
		22.0	31/12/2019	12	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	1,800.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	31/12/2019	12	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	3,500.00	
		24.0	31/12/2019	12	D	65	65	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,195.10</b>	
1261	000000001	0000000000000000003		0003				AUDITORIOS	48,000.00	0.00	8,000.00	56,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/06/2019	06	D	6	6	AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
		25.0	31/12/2019	12	D	65	65	AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	
1261	000000001	0000000000000000003		0005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,201,320.11	0.00	669,751.34	1,871,071.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/06/2019	06	D	6	6	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
		27.0	30/06/2019	06	D	6	6	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
		28.0	30/06/2019	06	D	6	6	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
		29.0	30/06/2019	06	D	6	6	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
		26.0	31/12/2019	12	D	65	65	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
		27.0	31/12/2019	12	D	65	65	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
		28.0	31/12/2019	12	D	65	65	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
		29.0	31/12/2019	12	D	65	65	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>669,751.34</b>	
1261	000000001	0000000000000000003		0007				MERCADOS	16,800.00	0.00	2,800.00	19,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/06/2019	06	D	6	6	MERCADOS		0.00	1,400.00	
		30.0	31/12/2019	12	D	65	65	MERCADOS		0.00	1,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	
1261	000000001	0000000000000000003		0008				OTROS EDIFICIOS	895,517.92	0.00	149,252.97	1,044,770.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
		32.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	
		33.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
		34.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.08	
		35.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		36.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		37.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	30/06/2019	06	D	6	6	OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	
		33.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
		34.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
		35.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		36.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		37.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	31/12/2019	12	D	65	65	OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,252.97</b>		
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	29,760.00	0.00	4,960.00	34,720.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	30/06/2019	06	D	6	6	RASTROS	0.00	2,480.00
		39.0	31/12/2019	12	D	65	65	RASTROS	0.00	2,480.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,960.00</b>		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,485,098.00	0.00	2,650,311.10	12,135,409.10	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	168.43	0.00	4,945.02	5,113.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	50.89
		2.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	225.27
		3.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	39.00
		4.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	44.02
		5.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103.72
		6.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	809.99
		7.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	129.68
		8.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	37.19
		9.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		10.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		11.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		12.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		13.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		14.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		15.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		16.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		17.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		18.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		19.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		20.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		21.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		22.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		23.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		24.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		25.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		26.0	30/06/2019	06	D	7	7	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25
		1.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	50.89
		2.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	225.27
		3.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	39.00
		4.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	44.02
		5.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103.72
		6.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	809.99
		7.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	129.68
		8.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	37.19
		9.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50
		10.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		12.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		13.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		14.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		15.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		16.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		17.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	67.50	
		18.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		19.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		20.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		21.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		22.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		23.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		24.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		25.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
		26.0	31/12/2019	12	D	66	66	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	47.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,945.02</b>		

1263	000000001	000000000000000001	0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	418,836.23	0.00	157,995.28	576,831.51
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	854.80
28.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	199.40
29.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00
30.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
31.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	258.52
32.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	186.88
33.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00
34.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31
35.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25
36.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00
37.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18
38.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34
39.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17
40.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00
41.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00
42.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	727.75
43.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00
44.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00
45.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
46.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00
47.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
48.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00
49.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00
50.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00
51.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00
52.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50
53.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00
54.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87	
		56.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		57.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		58.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		59.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00	
		60.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98	
		61.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74	
		62.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00	
		63.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00	
		64.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00	
		65.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		66.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		67.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		68.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		69.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,580.00	
		70.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	363.00	
		71.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,043.88	
		72.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		73.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		74.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		75.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,435.88	
		76.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,662.04	
		77.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		78.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		79.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		80.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		81.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		82.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		83.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		84.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		85.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.90	
		86.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	329.23	
		87.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	469.00	
		88.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00	
		89.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00	
		90.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00	
		91.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00	
		92.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		93.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00	
		94.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00	
		95.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,250.00	
		96.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	833.33	
		97.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	416.67	
		27.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	854.80	
		28.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	199.40	
		29.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00	
		30.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	258.52	
		32.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	186.88	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00	
		34.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31	
		35.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25	
		36.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00	
		37.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18	
		38.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34	
		39.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17	
		40.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00	
		41.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00	
		42.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	727.75	
		43.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	
		44.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00	
		45.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00	
		46.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00	
		47.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00	
		48.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00	
		49.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	275.00	
		50.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	350.00	
		51.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00	
		52.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	699.50	
		53.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	300.00	
		54.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	340.00	
		55.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,734.87	
		56.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		57.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		58.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		59.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	600.00	
		60.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.98	
		61.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,728.74	
		62.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,350.00	
		63.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00	
		64.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	850.00	
		65.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		66.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		67.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		68.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	800.00	
		69.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,580.00	
		70.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	363.00	
		71.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,043.88	
		72.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		73.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		74.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	695.88	
		75.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,435.88	
		76.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,662.04	
		77.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		78.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		79.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		80.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		81.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		82.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		83.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		84.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	
		85.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,199.90	
		86.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	329.23	
		87.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	469.00	
		88.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	420.00	
		89.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	580.00	
		90.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	780.00	
		91.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	940.00	
		92.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	400.00	
		93.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	825.00	
		94.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	460.00	
		95.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	
		96.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	
		97.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	
		98.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	347.03	
		99.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,833.33	
		100.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98	
		101.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98	
		102.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98	
		103.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	115.98	
		104.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	190.24	
		105.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	190.24	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>157,995.28</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00	
1263	000000001	000000000000000001		0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,544.28	0.00	16,779.66	95,323.94	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
99.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
100.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
101.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
102.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
103.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
104.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
105.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
106.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
107.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
108.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
109.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.62
110.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
111.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
112.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
113.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
114.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
115.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
116.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		118.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		119.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		120.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		121.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		122.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		123.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		124.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		125.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		126.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		127.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		128.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		129.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		130.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		131.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		132.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		133.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		134.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		135.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		136.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		137.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		138.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		139.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		140.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		141.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		142.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		143.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		144.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		145.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		146.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		147.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		148.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		149.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		150.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	556.80
		151.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		152.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		153.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		154.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		155.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		156.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		157.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		158.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		159.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		160.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		161.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		162.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		163.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		164.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		165.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76
		167.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76
		168.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		169.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		170.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		171.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		172.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		173.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		174.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		175.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		176.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		177.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70
		178.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
		179.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
		180.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00
		181.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90
		182.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10
		183.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80
		184.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90
		185.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
		186.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30
		187.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00
		188.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
		189.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80
		190.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		191.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		192.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		193.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		194.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		195.0	30/06/2019	06	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99
		106.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76
		107.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16
		108.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57
		109.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28
		110.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30
		111.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92
		112.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68
		113.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70
		114.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06
		115.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78
		116.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75
		119.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.62
		120.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60
		121.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52
		122.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72
		123.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60
		124.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30
		125.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40
		126.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		128.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		129.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		130.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		131.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00
		132.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		133.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		134.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25
		135.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.50
		136.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.50
		137.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		138.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		139.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00
		140.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		141.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		142.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		143.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		144.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		145.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		146.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		147.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		148.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		149.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		150.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		151.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		152.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		153.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		154.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		155.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		156.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		157.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		158.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		159.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64
		160.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	556.80
		161.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		162.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		163.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		164.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		165.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		166.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		167.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		168.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		169.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		170.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		171.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		172.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		173.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		174.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98
		175.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		176.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76	
		177.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76	
		178.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		179.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		180.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		181.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		182.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		183.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		184.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		185.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		186.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		187.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		188.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		189.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		190.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		191.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90	
		192.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10	
		193.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80	
		194.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90	
		195.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		196.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		197.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00	
		198.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30	
		199.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80	
		200.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		201.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		202.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		203.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		204.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		205.0	31/12/2019	12	D	66	66	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,779.66</b>	
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	6,782,662.21	0.00	1,825,011.35	8,607,673.56	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	2,100.00
197.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	5,055.00
198.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	49,999.99
199.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	14,500.00
200.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	7,025.00
201.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	20,247.20
202.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	39,610.00
203.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	19,184.10
204.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	11,630.00
205.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	5,081.50
206.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	2,600.00
207.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	28,218.00
208.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	0.05



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	60,250.00	
		210.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	7,025.00	
		211.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	2,555.00	
		212.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	7,639.10	
		213.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	5,081.50	
		214.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	80,980.00	
		215.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	25,281.97	
		216.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	25,837.50	
		217.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	4,445.00	
		218.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	18,000.00	
		219.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	1,863.30	
		220.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	18,750.00	
		221.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	27,559.50	
		222.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	17,390.00	
		223.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	18,572.00	
		224.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	19,500.00	
		225.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	2,967.75	
		226.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	2,967.75	
		227.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		228.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		229.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		230.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	925.00	
		231.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	925.00	
		232.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	39,260.00	
		233.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	7,520.00	
		234.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	828.00	
		235.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	828.00	
		236.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	4,999.90	
		237.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	4,999.90	
		238.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	2,320.00	
		239.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	29,818.70	
		240.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	7,637.50	
		241.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	4,462.50	
		242.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	7,637.50	
		243.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	2,975.00	
		244.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	1,836.67	
		245.0	30/06/2019	06	D	7	7	VEHICULOS	0.00	10,183.33	
		206.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	2,100.00	
		207.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	5,055.00	
		208.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	49,999.99	
		209.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	14,500.00	
		210.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	7,025.00	
		211.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	20,247.20	
		212.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	39,610.00	
		213.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	19,184.10	
		214.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	11,630.00	
		215.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	5,081.50	
		216.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	2,600.00	
		217.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS	0.00	28,218.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	0.05	
		219.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	60,250.00	
		220.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	7,025.00	
		221.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	2,555.00	
		222.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	7,639.10	
		223.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	5,081.50	
		224.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	83,300.00	
		225.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	25,281.97	
		226.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	25,837.50	
		227.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	4,445.00	
		228.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	18,000.00	
		229.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	1,863.30	
		230.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	18,750.00	
		231.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	27,559.50	
		232.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	17,390.00	
		233.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	18,572.00	
		234.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	19,500.00	
		235.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	2,967.75	
		236.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	2,967.75	
		237.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	39,993.00	
		238.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	39,993.00	
		239.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	39,993.00	
		240.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	925.00	
		241.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	925.00	
		242.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	39,260.00	
		243.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	7,520.00	
		244.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	828.00	
		245.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	828.00	
		246.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	4,999.90	
		247.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	4,999.90	
		248.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	29,818.70	
		249.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	15,275.00	
		250.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	8,925.00	
		251.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	15,275.00	
		252.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	8,925.00	
		253.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	5,510.00	
		254.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	39,312.76	
		255.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	163,000.00	
		256.0	31/12/2019	12	D	66	66	VEHICULOS		0.00	5,416.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,825,011.35</b>		
1263	000000001	000000000000000005		0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS			234,418.85	0.00	64,861.40	299,280.25	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
246.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00			
247.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	60.00			
248.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	100.00			
249.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,093.94			
250.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	3,976.80			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
		252.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00
		253.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70
		254.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40
		255.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00
		256.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00
		257.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00
		258.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43
		259.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30
		260.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58
		261.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,022.25
		262.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		263.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		264.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		265.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		266.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		267.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		268.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		257.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
		258.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00
		259.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00
		260.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94
		261.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
		262.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80
		263.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00
		264.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70
		265.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40
		266.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00
		267.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00
		268.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00
		269.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43
		270.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30
		271.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	10,785.58
		272.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	1,022.25
		273.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		274.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		275.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		276.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		277.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		278.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
		279.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	794.50
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>64,861.40</b>
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,154,856.45	0.00	283,470.52	1,438,326.97	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
269.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	4,445.45		
270.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50		
271.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	28,692.50		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		272.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25	
		273.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	975.00	
		274.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00	
		275.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00	
		276.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75	
		277.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00	
		278.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74	
		279.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30	
		280.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50	
		281.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20	
		282.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00	
		283.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73	
		284.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00	
		285.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	364.40	
		286.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	535.94	
		287.0	30/06/2019	06	D	7	7	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	
		280.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	4,445.45	
		281.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50	
		282.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	28,692.50	
		283.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25	
		284.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	975.00	
		285.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00	
		286.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00	
		287.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75	
		288.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00	
		289.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74	
		290.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30	
		291.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50	
		292.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20	
		293.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00	
		294.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73	
		295.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00	
		296.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	364.40	
		297.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	535.94	
		298.0	31/12/2019	12	D	66	66	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>283,470.52</b>	
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	689,779.88	0.00	255,424.54	945,204.42	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
288.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71			
289.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71			
290.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71			
291.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40			
292.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40			
293.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71			
294.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,250.00			
295.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.90			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	80.50
		297.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	82.80
		298.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		299.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		300.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		301.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		302.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		303.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		304.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		305.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	551.00
		306.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
		307.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
		308.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
		309.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
		310.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
		311.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		312.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		313.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		314.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		315.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		316.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		317.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		318.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
		319.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
		320.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	280.00
		321.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		322.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		323.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		324.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		325.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		326.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		327.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		328.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		329.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		330.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		331.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		332.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		333.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		334.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	785.77
		335.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,175.46
		336.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		337.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		338.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		339.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		340.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		341.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		342.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		343.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		344.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		346.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		347.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		348.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		349.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		350.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		351.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		352.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		353.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		354.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		355.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80
		356.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,219.59
		357.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
		358.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00
		359.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
		360.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00
		361.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
		362.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60
		363.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	4,616.80
		364.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	14,964.00
		365.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
		366.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
		367.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66
		368.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,979.35
		369.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,117.34
		370.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		371.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		372.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		373.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68
		374.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11
		375.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11
		376.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	380.20
		377.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		378.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		379.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		380.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		381.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		382.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		383.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		384.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		385.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		386.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		387.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		388.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		389.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		390.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64
		391.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70
		392.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70
		393.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		394.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70
		395.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70
		396.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70
		397.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
		398.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
		399.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
		400.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
		401.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
		402.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
		403.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38
		404.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		405.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		406.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		407.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		408.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		409.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		410.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		411.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		412.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		413.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		414.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		415.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		416.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		417.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13
		418.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		419.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		420.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		421.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26
		422.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	197.94
		423.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92
		424.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92
		425.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03
		426.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03
		427.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		428.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		429.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		430.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		431.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		432.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		433.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		434.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		435.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		436.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		437.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		438.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89
		439.0	30/06/2019	06	D	7	7	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	803.66
		299.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
		300.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
		301.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
		303.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
		304.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71
		305.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,250.00
		306.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.90
		307.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	80.50
		308.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	82.80
		309.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		310.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		311.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		312.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		313.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		314.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		315.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	124.99
		316.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	551.00
		317.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
		318.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	297.39
		319.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
		320.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
		321.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	147.50
		322.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		323.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		324.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		325.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		326.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		327.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		328.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	510.00
		329.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
		330.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	496.50
		331.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	280.00
		332.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		333.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		334.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		335.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		336.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		337.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		338.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		339.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		340.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		341.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		342.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		343.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		344.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	410.86
		345.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	785.77
		346.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,175.46
		347.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		348.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	426.30
		349.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91
		350.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	196.91



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		351.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		352.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		353.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	196.91	
		354.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		355.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		356.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		357.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		358.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		359.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		360.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		361.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		362.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		363.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		364.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		365.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		366.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	150.80	
		367.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	5,219.59	
		368.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00	
		369.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,392.00	
		370.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00	
		371.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,944.00	
		372.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,447.60	
		373.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,447.60	
		374.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	4,616.80	
		375.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	14,964.00	
		376.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		377.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		378.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	658.66	
		379.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,979.35	
		380.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,117.34	
		381.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		382.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		383.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		384.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	321.68	
		385.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	833.11	
		386.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	833.11	
		387.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	380.20	
		388.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		389.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		390.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		391.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		392.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		393.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		394.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		395.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		396.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		397.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		398.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
		399.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	400.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
	401.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	641.64	
	402.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
	403.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
	404.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
	405.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
	406.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
	407.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	1,166.70	
	408.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
	409.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
	410.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
	411.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
	412.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
	413.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
	414.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	174.38	
	415.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	416.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	417.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	418.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	419.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	420.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	421.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	422.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	423.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	424.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	425.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	426.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	427.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	428.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	582.13	
	430.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
	431.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
	432.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
	433.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	186.26	
	434.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	197.94	
	435.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,298.92	
	436.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	3,298.92	
	437.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03	
	438.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,969.03	
	439.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	440.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	441.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	442.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	443.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	444.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	445.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	446.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	447.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	448.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
	449.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		450.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	431.89	
		451.0	31/12/2019	12	D	66	66	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	803.66	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>255,424.54</b>	
1263	000000001	000000000000000009		0003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	29,900.00	0.00	7,475.00	37,375.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	30/06/2019	06	D	7	7	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO		0.00	3,737.50	
		452.0	31/12/2019	12	D	66	66	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO		0.00	3,737.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	
1263	000000001	000000000000000009		0008				DIVERSOS	98,225.79	0.00	34,348.33	132,574.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	1,375.00	
		442.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	504.60	
		443.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	149.50	
		444.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	146.70	
		445.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	160.00	
		446.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	2,302.75	
		447.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	550.00	
		448.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	320.00	
		449.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	320.00	
		450.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	320.00	
		451.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	320.00	
		452.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	320.00	
		453.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	320.00	
		454.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	640.00	
		455.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	310.00	
		456.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	310.00	
		457.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	270.00	
		458.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	262.57	
		459.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	2,627.40	
		460.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	1,050.96	
		461.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	1,751.60	
		462.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	372.94	
		463.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	1,593.93	
		464.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	463.27	
		465.0	30/06/2019	06	D	7	7	DIVERSOS		0.00	237.13	
		453.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,375.00	
		454.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	504.60	
		455.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	149.50	
		456.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	146.70	
		457.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	160.00	
		458.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	2,302.75	
		459.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	550.00	
		460.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		461.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		462.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		463.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		464.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		465.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	320.00	
		466.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	640.00	
		467.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	310.00	
		468.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	310.00	
		469.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	270.00	
		470.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	262.00	
		471.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	2,627.40	
		472.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,050.96	
		473.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,751.60	
		474.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	372.94	
		475.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	1,595.93	
		476.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	694.90	
		477.0	31/12/2019	12	D	66	66	DIVERSOS		0.00	355.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>34,348.33</b>	
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,199,381.18	7,502,115.53	8,316,959.26	2,014,224.91
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	220,973.14	218,346.49	0.00	2,626.65
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		1.0	15/02/2019	02	E	37	37	PERSONAL OPERATIVO	182,207.84	0.00		
		1.0	06/03/2019	03	C	3	79	JOSE SALVADOR ROQUE BARRIOS PAGO DE NOMINA OPASIVOS DICIEMBF	2,538.69	0.00		
		1.0	04/03/2019	03	E	11	11	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE	33,599.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>218,346.49</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000001		0075				PERSONAL ADMINISTRATIVO	470,945.23	160,304.94	0.00	310,640.29
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		1.0	01/02/2019	02	C	1	38	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,884.49	0.00		
		1.0	26/02/2019	02	E	53	53	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,520.43	0.00		
		1.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	2,841.92	0.00		
		1.0	04/03/2019	03	E	12	12	PERSONAL ADMINISTRATIVO	143,159.91	0.00		
		1.0	06/08/2019	08	E	25	25	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,898.19	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>160,304.94</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	574,830.85	578,456.96	3,626.11
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		1.0	26/01/2019	01	C	16	16	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,604.68	0.00		
		0.0	30/01/2019	01	C	24	24	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	6,500.00	0.00		
		500.0	14/01/2019	01	E	12	12	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	309,379.33		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/01/2019	01	E	13	13	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		48,085.41	0.00	
		1.0	18/01/2019	01	E	14	14	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		242,164.72	0.00	
		1.0	24/01/2019	01	E	15	15	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		4,193.72	0.00	
		52.0	16/01/2019	01	E	17	17	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	3,604.62	
		27.0	15/01/2019	01	E	18	18	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	11,556.77	
		1.0	18/01/2019	01	E	19	19	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		11,556.77	0.00	
		28.0	16/01/2019	01	E	20	20	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	66,828.99	
		1.0	18/01/2019	01	E	21	21	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		63,707.95	0.00	
		28.0	31/01/2019	01	E	23	23	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	7,805.01	
		522.0	31/01/2019	01	E	24	24	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	176,282.24	
		60.0	31/01/2019	01	E	25	25	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	3,000.00	
		1.0	28/02/2019	02	D	10	10	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		5,087.61	0.00	
		1.0	01/02/2019	02	E	9	9	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		3,000.00	0.00	
		1.0	01/02/2019	02	E	10	10	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		170,733.72	0.00	
		2.0	01/02/2019	02	E	10	10	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		2,434.62	0.00	
		1.0	01/02/2019	02	E	11	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		7,805.01	0.00	
		1.0	01/02/2019	02	E	12	12	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		5,122.61	0.00	
		1.0	05/02/2019	02	E	19	19	PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		834.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>574,830.85</b>	<b>578,456.96</b>	
2111	000000001	0000000000000000002		0002	PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	31/01/2019	01	D	10	10	PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	7,000.00	
			14.0	31/01/2019	01	D	14	14	PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	63,000.00	
			1.0	01/02/2019	02	E	17	17	PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	7,000.00	0.00	
			1.0	01/02/2019	02	E	18	8	PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	47,500.00	0.00	
			1.0	07/02/2019	02	E	22	22	PERSONAL EVENTUAL 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	15,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
2111	000000001	0000000000000000002		0003	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO			0.00	66,966.72	66,966.73	0.01	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			28.0	15/02/2019	02	E	34	34	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	7,662.87	
			515.0	15/02/2019	02	E	35	35	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	8,000.00	
			516.0	15/02/2019	02	E	35	35	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	3,520.43	
			60.0	15/02/2019	02	E	36	36	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	2,626.65	
			1.0	18/02/2019	02	E	40	40	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	7,662.87	0.00	
			4.0	26/02/2019	02	E	53	53	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	3,520.43	0.00	
			515.0	28/02/2019	02	E	66	66	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	8,000.00	
			516.0	28/02/2019	02	E	66	66	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	4,404.37	
			1.0	28/02/2019	02	E	68	68	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	27,680.74	0.00	
			1.0	28/02/2019	02	E	69	69	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	2,445.01	0.00	
			60.0	28/02/2019	02	E	70	70	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	27,680.74	
			61.0	28/02/2019	02	E	70	70	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	2,445.01	
			62.0	28/02/2019	02	E	70	70	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	2,626.66	
			1.0	28/02/2019	02	E	71	71	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	8,000.00	0.00	
			1.0	28/03/2019	03	C	30	106	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL	5,000.00	0.00	
			1.0	06/03/2019	03	E	18	18	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	4,404.37	0.00	
			1.0	11/04/2019	04	E	32	32	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	2,626.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	11/04/2019	04	E	33	33	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO		2,626.65	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	9	9	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO		3,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>66,966.72</b>	<b>66,966.73</b>	
2111	000000001	0000000000000000002		0004				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	27,009.67	27,044.83	35.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/03/2019	03	C	30	106	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL		3,000.00	0.00	
		508.0	15/03/2019	03	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		0.00	2,866.10	
		509.0	15/03/2019	03	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		0.00	8,000.00	
		1.0	15/03/2019	03	E	31	31	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		2,866.10	0.00	
		499.0	29/03/2019	03	E	49	49	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		0.00	5,143.57	
		500.0	29/03/2019	03	E	49	49	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		0.00	8,035.16	
		1.0	15/03/2019	03	E	56	56	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		5,000.00	0.00	
		2.0	15/03/2019	03	E	56	56	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		3,000.00	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	E	60	60	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		8,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	8	8	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		5,143.57	0.00	
		2.0	31/05/2019	05	D	9	9	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		0.00	3,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>27,009.67</b>	<b>27,044.83</b>	
2111	000000001	0000000000000000002		0005				PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019	0.00	424,703.92	424,703.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/04/2019	04	E	11	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		5,143.57	0.00	
		60.0	15/04/2019	04	E	40	40	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		0.00	193,829.82	
		522.0	15/04/2019	04	E	42	42	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		0.00	8,035.16	
		521.0	30/04/2019	04	E	61	61	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL ADM		0.00	8,035.16	
		74.0	30/04/2019	04	E	62	62	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		0.00	194,911.99	
		1.0	26/04/2019	04	E	69	69	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		193,829.82	0.00	
		1.0	26/04/2019	04	E	70	70	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		8,035.16	0.00	
		1.0	26/04/2019	04	E	71	71	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		194,911.99	0.00	
		1.0	26/04/2019	04	E	72	72	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		8,035.16	0.00	
		28.0	15/04/2019	04	E	74	74	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		0.00	4,104.65	
		1.0	17/04/2019	04	E	75	75	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		4,104.65	0.00	
		27.0	30/04/2019	04	E	77	77	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		0.00	10,643.57	
		2.0	31/05/2019	05	D	8	8	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		0.00	5,143.57	
		1.0	02/05/2019	05	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO ABRIL 2019		10,643.57	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>424,703.92</b>	<b>424,703.92</b>	
2111	000000001	0000000000000000002		0006				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO	0.00	25,007.38	25,007.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	15/05/2019	05	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		0.00	8,035.16	
		515.0	31/05/2019	05	E	54	54	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		0.00	8,035.16	
		60.0	31/05/2019	05	E	55	55	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		0.00	4,793.49	
		1.0	15/05/2019	05	E	62	62	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		8,035.16	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	E	63	63	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		8,035.16	0.00	
		27.0	15/05/2019	05	E	66	66	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		0.00	4,143.57	
		1.0	17/05/2019	05	E	73	73	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		4,143.57	0.00	
		1.0	03/06/2019	06	E	5	5	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MAYO		4,793.49	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>25,007.38</b>	<b>25,007.38</b>	
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	0.00	92,819.04	95,557.97	2,738.93
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					501.0 13/06/2019 06 E 17 5 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	8,035.16	
					515.0 28/06/2019 06 E 39 39 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	12,000.00	
					516.0 28/06/2019 06 E 39 39 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	12,872.45	
					517.0 28/06/2019 06 E 39 39 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	2,576.57	
					518.0 28/06/2019 06 E 39 39 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	9,500.00	
					60.0 28/06/2019 06 E 40 40 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	3,828.26	
					61.0 28/06/2019 06 E 40 40 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	11,882.30	
					62.0 28/06/2019 06 E 40 40 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	13,874.43	
					63.0 28/06/2019 06 E 40 40 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	8,488.23	
					1.0 26/06/2019 06 E 51 51 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		8,035.16	0.00	
					1.0 26/06/2019 06 E 52 52 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		12,000.00	0.00	
					1.0 28/06/2019 06 E 53 53 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		3,828.26	0.00	
					27.0 13/06/2019 06 E 60 60 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	3,604.60	
					1.0 14/06/2019 06 E 62 62 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		3,604.60	0.00	
					27.0 28/06/2019 06 E 67 67 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		0.00	8,895.97	
					1.0 01/07/2019 07 E 3 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		12,872.45	0.00	
					1.0 01/07/2019 07 E 4 4 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		11,882.30	0.00	
					1.0 03/07/2019 07 E 7 7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		13,874.43	0.00	
					1.0 04/07/2019 07 E 9 9 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		9,500.00	0.00	
					1.0 08/07/2019 07 E 13 13 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		5,749.30	0.00	
					1.0 01/07/2019 07 E 72 72 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		8,895.97	0.00	
					1.0 03/09/2019 09 E 27 27 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		2,576.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>92,819.04</b>	<b>95,557.97</b>	
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	0.00	55,141.56	60,619.42	5,477.86
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					515.0 15/07/2019 07 E 26 26 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	12,000.00	
					516.0 15/07/2019 07 E 26 26 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	2,215.91	
					517.0 15/07/2019 07 E 26 26 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	2,576.57	
					60.0 15/07/2019 07 E 27 27 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	3,828.26	
					61.0 15/07/2019 07 E 27 27 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	3,930.20	
					62.0 15/07/2019 07 E 27 27 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	2,738.93	
					1.0 16/07/2019 07 E 34 34 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		2,215.91	0.00	
					1.0 17/07/2019 07 E 37 37 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		3,930.20	0.00	
					509.0 31/07/2019 07 E 51 51 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	26,762.36	
					61.0 31/07/2019 07 E 52 52 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	3,828.26	
					62.0 31/07/2019 07 E 52 52 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		0.00	2,738.93	
					1.0 15/07/2019 07 E 58 58 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		3,828.26	0.00	
					1.0 15/07/2019 07 E 59 59 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		12,000.00	0.00	
					1.0 31/07/2019 07 E 61 61 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		3,828.26	0.00	
					1.0 31/07/2019 07 E 62 62 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		12,000.00	0.00	
					1.0 01/08/2019 08 E 17 17 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		8,000.00	0.00	
					1.0 08/08/2019 08 E 40 40 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		6,762.36	0.00	
					1.0 03/09/2019 09 E 28 28 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		2,576.57	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>55,141.56</b>	<b>60,619.42</b>		
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019		0.00	918,143.97	923,621.83	5,477.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
351.0	30/08/2019	08	D	16	16	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	569,010.33			
45.0	30/08/2019	08	D	17	17	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	239,542.52			
1.0	30/08/2019	08	D	18	18	P O L I Z A C A N C E L A D A	0.00	0.00			
1.0	30/08/2019	08	D	19	19	P O L I Z A C A N C E L A D A	0.00	0.00			
19.0	30/08/2019	08	D	21	21	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	92,369.35			
488.0	15/08/2019	08	E	48	48	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	12,000.00			
489.0	15/08/2019	08	E	48	48	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	4,132.44			
61.0	15/08/2019	08	E	49	49	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	3,828.26			
62.0	15/08/2019	08	E	49	49	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	2,738.93			
1.0	26/08/2019	08	E	63	63	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	4,132.44	0.00			
1.0	15/08/2019	08	E	74	74	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	12,000.00	0.00			
1.0	15/08/2019	08	E	75	75	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	3,828.26	0.00			
1.0	01/09/2019	09	E	16	16	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	557,010.33	0.00			
1.0	01/09/2019	09	E	17	17	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	232,975.33	0.00			
1.0	01/09/2019	09	E	18	18	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	92,369.35	0.00			
1.0	02/09/2019	09	E	66	66	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	12,000.00	0.00			
1.0	02/09/2019	09	E	67	67	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	3,828.26	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>918,143.97</b>	<b>923,621.83</b>		
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	1,223,201.38	1,228,679.24	5,477.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
18.0	30/09/2019	09	D	17	17	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	91,109.00			
25.0	30/09/2019	09	D	21	21	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	177,954.92			
25.0	30/09/2019	09	D	22	22	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	47,238.69			
343.0	30/09/2019	09	D	23	23	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	585,439.85			
45.0	30/09/2019	09	D	24	24	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	248,690.70			
495.0	13/09/2019	09	E	48	48	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	12,000.00			
1.0	13/09/2019	09	E	50	50	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	63,507.15	0.00			
67.0	13/09/2019	09	E	71	71	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	63,507.15			
68.0	13/09/2019	09	E	71	71	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	2,738.93			
1.0	13/09/2019	09	E	72	72	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	12,000.00	0.00			
1.0	01/10/2019	10	E	2	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	573,439.85	0.00			
1.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	65,224.59	0.00			
1.0	01/10/2019	10	E	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	91,109.00	0.00			
1.0	31/10/2019	10	E	61	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	180,727.18	0.00			
1.0	31/10/2019	10	E	62	62	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	12,000.00	0.00			
1.0	01/10/2019	10	E	103	103	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	177,954.92	0.00			
1.0	01/10/2019	10	E	104	104	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	47,238.69	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>1,223,201.38</b>	<b>1,228,679.24</b>		
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	253,782.08	259,584.94	5,802.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
474.0	15/10/2019	10	E	24	24	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	0.00	12,000.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/10/2019	10	E	25	25	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		70,639.51	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	E	55	55	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		70,117.74	0.00	
		494.0	31/10/2019	10	E	56	56	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	12,000.00	
		495.0	31/10/2019	10	E	56	56	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	56,008.76	
		61.0	31/10/2019	10	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	70,639.51	
		62.0	31/10/2019	10	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	2,738.93	
		1.0	31/10/2019	10	E	65	65	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		12,000.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	E	66	66	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		12,000.00	0.00	
		67.0	31/10/2019	10	E	67	67	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	70,117.74	
		68.0	31/10/2019	10	E	67	67	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	3,063.93	
		27.0	31/10/2019	10	E	113	113	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	9,095.12	
		34.0	31/10/2019	10	E	114	114	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		0.00	23,920.95	
		1.0	30/11/2019	11	E	13	13	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		56,008.76	0.00	
		1.0	01/11/2019	11	E	71	71	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		23,920.95	0.00	
		1.0	01/11/2019	11	E	72	72	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		9,095.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>253,782.08</b>	<b>259,584.94</b>	

2111	000000001	0000000000000000002	0012	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019				0.00	409,803.76	415,281.62	5,477.86
------	-----------	---------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	15/11/2019	11	E	32	32	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	12,000.00
67.0	15/11/2019	11	E	34	34	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	182,151.88
68.0	15/11/2019	11	E	34	34	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	2,738.93
494.0	29/11/2019	11	E	49	49	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	12,000.00
495.0	29/11/2019	11	E	49	49	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	15,000.00
67.0	29/11/2019	11	E	50	50	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	188,651.88
68.0	29/11/2019	11	E	50	50	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	2,738.93
1.0	15/11/2019	11	E	58	58	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	12,000.00	0.00
1.0	15/11/2019	11	E	59	59	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	182,151.88	0.00
1.0	15/11/2019	11	E	61	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	188,651.88	0.00
1.0	15/11/2019	11	E	62	62	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	12,000.00	0.00
1.0	31/12/2019	12	E	14	14	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	7,000.00	0.00
1.0	13/12/2019	12	E	26	26	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>409,803.76</b>	<b>415,281.62</b>

2111	000000001	0000000000000000002	0013	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019				0.00	2,982,053.77	4,141,434.42	1,159,380.65
------	-----------	---------------------	------	---	--	--	--	------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/12/2019	12	C	16	386	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	15,054.70	0.00
1.0	20/12/2019	12	C	17	387	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	17,491.73	0.00
21.0	31/12/2019	12	D	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	44,759.18
20.0	31/12/2019	12	D	2	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	173,441.92
45.0	31/12/2019	12	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	94,886.38
46.0	31/12/2019	12	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	192,451.88
47.0	31/12/2019	12	D	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,138.93
433.0	31/12/2019	12	D	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	612,200.10
434.0	31/12/2019	12	D	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,702.21
515.0	13/12/2019	12	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	21,430.48
516.0	13/12/2019	12	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	685,892.95
517.0	13/12/2019	12	E	29	29	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	616,937.27



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	13/12/2019	12	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	835,644.55
		67.0	13/12/2019	12	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	116,327.21
		68.0	13/12/2019	12	E	30	30	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	85,919.57
		1.0	16/12/2019	12	E	32	32	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	670,838.25	0.00
		1.0	16/12/2019	12	E	33	33	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	116,327.21	0.00
		24.0	16/12/2019	12	E	35	35	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	414,557.62
		1.0	17/12/2019	12	E	38	38	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	616,937.27	0.00
		530.0	31/12/2019	12	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	12,000.00
		531.0	31/12/2019	12	E	64	64	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	32,979.15
		74.0	31/12/2019	12	E	65	65	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	175,852.39
		75.0	31/12/2019	12	E	65	65	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,738.93
		27.0	31/12/2019	12	E	68	68	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,573.70
		1.0	13/12/2019	12	E	77	77	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	835,644.55	0.00
		1.0	13/12/2019	12	E	78	78	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	85,919.57	0.00
		1.0	13/12/2019	12	E	79	79	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	21,430.48	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	82	82	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	175,852.39	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	83	83	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	12,000.00	0.00
		1.0	16/12/2019	12	E	112	112	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	414,557.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,982,053.77</b>	<b>4,141,434.42</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,527,255.02	14,716,812.59	20,807,720.72	11,618,163.15	
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	
2112	000000001	0000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72	
2112	000000001	0000000000000000001		0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00	
2112	000000001	0000000000000000003		0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03	
2112	000000001	0000000000000000003		0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	
2112	000000001	0000000000000000003		0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	
2112	000000001	0000000000000000003		0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32	
2112	000000001	0000000000000000003		0034	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40	
2112	000000001	0000000000000000003		0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ		130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	0000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA		4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	0000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA		2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	0000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	0000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	0000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO		139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	0000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV		556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	0000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV		66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	0000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA		3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	0000000000000000007	0046		JAVIER GARCIA POLO		12,910.80	12,910.80	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0 01/07/2019 07 C 2 219 JAVIER GARCIA POLO							12,910.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,910.80</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	0000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ		1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	0000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	0000000000000000007	0069		RAUL CUEVAS ESPINOZA		1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0 19/07/2019 07 C 21 238 RAUL CUEVAS ESPINOZA							1,809.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,809.60</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV		10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	0000000000000000007	0078		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN		35,229.00	35,229.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0 13/06/2019 06 C 43 199 GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN							35,229.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>35,229.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	0000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	0000000000000000008	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV		19,794.77	15,000.00	0.00	4,794.77
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0 03/06/2019 06 E 2 2 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DI							5,000.00	0.00		
1.0 05/07/2019 07 E 11 11 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DI							5,000.00	0.00		
1.0 05/09/2019 09 E 35 35 GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DI							5,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ		41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	0000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA		54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	0000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ		16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	0000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN		15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	0000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		54,633.75	23,084.86	0.00	31,548.89



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	03/07/2019	07	E	6	6	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		12,644.07	0.00		
		1.0	12/08/2019	08	E	43	43	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		10,440.79	0.00		
				<b>TOTAL :</b>					<b>23,084.86</b>	<b>0.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000008		0012				GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV		87,734.79	87,734.79	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	13/06/2019	06	C	43	199	GRUPO LACTEOSDEPOLOTITLANSA DE CV		87,734.79	0.00		
				<b>TOTAL :</b>					<b>87,734.79</b>	<b>0.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000008		0015				JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	0000000000000000008		0016				JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		80,873.44	0.00	0.00	80,873.44
2112	000000001	0000000000000000008		0017				LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		84,169.69	16,053.92	0.00	68,115.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	21/03/2019	03	C	14	90	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		16,053.92	0.00		
				<b>TOTAL :</b>					<b>16,053.92</b>	<b>0.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000008		0021				ERIC BALTAZAR OSORNIO		13,920.00	5,220.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	22/05/2019	05	C	23	167	ERIC BALTAZAR OSORNIO		5,220.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>					<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000008		0022				MIREYA CASTRO LOPEZ		-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	0000000000000000008		0024				BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO		2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	0000000000000000008		0026				ISABEL BAUTISTA GARCIA		5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	0000000000000000008		0027				VERONICA PAOLA SILVIA URBAN		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000008		0028				GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	0000000000000000008		0029				ROSALBA FRANCO ARZATE		9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	0000000000000000008		0030				ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	0000000000000000008		0032				MIGUEL GARFIAS BASURTO		3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	0000000000000000008		0033				LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		19,662.00	19,662.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	08/02/2019	02	E	25	25	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		6,294.16	0.00		
		1.0	19/07/2019	07	E	47	47	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		10,416.80	0.00		
		1.0	20/12/2019	12	E	48	48	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		2,951.04	0.00		
				<b>TOTAL :</b>					<b>19,662.00</b>	<b>0.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000008		0035				HUGO CRUZ VELAZQUEZ		66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	0000000000000000008		0044				JOAQUIN MALDONADO BARRERA		10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	0000000000000000008		0046				BEATRIZ GOMEZ ORTEGA		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	11/11/2019	11	E	23	23	BEATRIZ GOMEZ ORTEGA		3,500.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																			
<b>TOTAL :</b>								<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																																				
2112	000000001	00000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV		19,416.91	0.00	0.00	19,416.91																																																																																																			
2112	000000001	00000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS		541,051.23	0.00	0.00	541,051.23																																																																																																			
2112	000000001	00000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00																																																																																																			
2112	000000001	00000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV		30,700.14	0.00	0.00	30,700.14																																																																																																			
2112	000000001	00000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00																																																																																																			
2112	000000001	00000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ		9,048.00	0.00	0.00	9,048.00																																																																																																			
2112	000000001	00000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		16,478.04	0.00	0.00	16,478.04																																																																																																			
2112	000000001	00000000000000000008	0066		CFE HUICHAPAN ALUMBRADO		230,590.00	230,590.00	0.00	0.00																																																																																																			
<b>TOTAL :</b>								<b>230,590.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																																				
<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>1.0</td> <td>04/04/2019</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>CFE HUICHAPAN ALUMBRADO</td> <td>81,089.18</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>07/05/2019</td> <td>05</td> <td>E</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>CFE HUICHAPAN ALUMBRADO</td> <td>98,306.08</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>02/07/2019</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>CFE HUICHAPAN ALUMBRADO</td> <td>51,194.74</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>230,590.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	04/04/2019	04	E	19	19	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	81,089.18	0.00	1.0	07/05/2019	05	E	17	17	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	98,306.08	0.00	1.0	02/07/2019	07	E	5	5	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	51,194.74	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>230,590.00</b>	<b>0.00</b>																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
1.0	04/04/2019	04	E	19	19	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	81,089.18	0.00																																																																																																					
1.0	07/05/2019	05	E	17	17	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	98,306.08	0.00																																																																																																					
1.0	02/07/2019	07	E	5	5	CFE HUICHAPAN ALUMBRADO	51,194.74	0.00																																																																																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>230,590.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																																					
2112	000000001	00000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE		696,684.00	443,631.00	0.00	253,053.00																																																																																																			
<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>1.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>1,558.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>6,216.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>12,169.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>536.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>5,294.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>536.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>103,739.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>12/04/2019</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>192,989.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>19/07/2019</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE</td> <td>120,594.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>443,631.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	1,558.00	0.00	2.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	6,216.00	0.00	3.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	12,169.00	0.00	4.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	536.00	0.00	5.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	5,294.00	0.00	7.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	536.00	0.00	14.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	103,739.00	0.00	1.0	12/04/2019	04	E	37	37	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	192,989.00	0.00	1.0	19/07/2019	07	E	48	48	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	120,594.00	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>443,631.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
1.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	1,558.00	0.00																																																																																																					
2.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	6,216.00	0.00																																																																																																					
3.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	12,169.00	0.00																																																																																																					
4.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	536.00	0.00																																																																																																					
5.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	5,294.00	0.00																																																																																																					
7.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	536.00	0.00																																																																																																					
14.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	103,739.00	0.00																																																																																																					
1.0	12/04/2019	04	E	37	37	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	192,989.00	0.00																																																																																																					
1.0	19/07/2019	07	E	48	48	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	120,594.00	0.00																																																																																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>443,631.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																																					
2112	000000001	00000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE		327,883.00	25,723.00	0.00	302,160.00																																																																																																			
<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>6.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE</td> <td>10,839.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE</td> <td>1,549.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE</td> <td>6,043.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE</td> <td>6,148.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE</td> <td>572.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE</td> <td>572.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>25,723.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	10,839.00	0.00	8.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	1,549.00	0.00	9.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	6,043.00	0.00	10.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	6,148.00	0.00	11.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	572.00	0.00	12.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	572.00	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>25,723.00</b>	<b>0.00</b>																											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
6.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	10,839.00	0.00																																																																																																					
8.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	1,549.00	0.00																																																																																																					
9.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	6,043.00	0.00																																																																																																					
10.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	6,148.00	0.00																																																																																																					
11.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	572.00	0.00																																																																																																					
12.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	572.00	0.00																																																																																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>25,723.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																																					
2112	000000001	00000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA		37,064.00	37,144.00	0.00	-80.00																																																																																																			
<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>1.0</td> <td>28/01/2019</td> <td>01</td> <td>C</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA</td> <td>2,366.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>12/02/2019</td> <td>02</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA</td> <td>2,599.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>13.0</td> <td>11/03/2019</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA</td> <td>32,179.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	28/01/2019	01	C	17	17	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	2,366.00	0.00	1.0	12/02/2019	02	E	29	29	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	2,599.00	0.00	13.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	32,179.00	0.00																																																															
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																					
1.0	28/01/2019	01	C	17	17	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	2,366.00	0.00																																																																																																					
1.0	12/02/2019	02	E	29	29	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	2,599.00	0.00																																																																																																					
13.0	11/03/2019	03	E	27	27	CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	32,179.00	0.00																																																																																																					



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,144.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000008	0070		CFE ACULCO ALUMBRADO	204,661.49	204,661.49	0.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	11/02/2019	02	C	11	48	CFE ACULCO ALUMBRADO		204,661.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>204,661.49</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO	17,412.00	0.00	0.00	17,412.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	0.00	40,600.00	97,440.00	56,840.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	31/01/2019	01	D	1	1	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	8,120.00
	4.0	28/02/2019	02	D	5	5	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	8,120.00
	4.0	31/03/2019	03	D	4	4	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	8,120.00
	1.0	06/03/2019	03	E	15	15	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00
	1.0	05/04/2019	04	E	21	21	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		16,240.00	0.00
	6.0	31/07/2019	07	D	12	12	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	16,240.00
	1.0	07/08/2019	08	E	27	27	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		16,240.00	0.00
	6.0	31/10/2019	10	D	20	20	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	40,600.00
	6.0	31/12/2019	12	D	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		0.00	16,240.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,600.00</b>	<b>97,440.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	83,474.56	107,657.76	24,183.20	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	10.0	31/01/2019	01	D	2	2	AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		0.00	41,966.66
	1.0	05/02/2019	02	E	21	21	AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		41,966.66	0.00
	10.0	29/03/2019	03	D	9	9	AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		0.00	65,691.10
	1.0	05/04/2019	04	E	27	27	AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		41,507.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,474.56</b>	<b>107,657.76</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	20,626.23	22,767.22	2,140.99	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	4.0	31/01/2019	01	D	3	3	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	4,724.99
	1.0	04/03/2019	03	E	10	10	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS		4,724.99	0.00
	4.0	31/05/2019	05	D	5	5	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	3,967.06
	6.0	30/06/2019	06	D	5	5	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	2,873.00
	1.0	10/06/2019	06	E	12	12	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		3,967.06	0.00
	6.0	31/07/2019	07	D	3	3	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	6,842.18
	1.0	01/07/2019	07	E	1	1	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		2,873.00	0.00
	1.0	07/08/2019	08	E	31	31	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		6,842.18	0.00
	6.0	31/10/2019	10	D	12	12	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	1,887.00
	6.0	31/10/2019	10	D	37	37	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	332.00
	1.0	14/11/2019	11	E	30	30	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		1,887.00	0.00
	6.0	31/12/2019	12	D	11	11	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	2,140.99
	6.0	31/12/2019	12	D	28	28	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		332.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,626.23</b>	<b>22,767.22</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000009	0004				JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA	0.00	28,690.33	68,141.15	39,450.82
							<b>TOTAL :</b>		<b>28,690.33</b>	<b>68,141.15</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
							4.0 31/01/2019 01 D 4 4 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	3,917.65	
							1.0 06/03/2019 03 E 16 16 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		3,917.65	0.00	
							4.0 30/06/2019 06 D 2 2 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	3,271.00	
							6.0 31/07/2019 07 D 2 2 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	7,070.45	
							6.0 31/07/2019 07 D 5 5 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	7,005.24	
							6.0 31/07/2019 07 D 6 6 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	829.99	
							1.0 08/07/2019 07 E 14 14 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		3,271.00	0.00	
							1.0 07/08/2019 08 E 35 35 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		829.99	0.00	
							1.0 07/08/2019 08 E 36 36 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		7,005.24	0.00	
							1.0 09/08/2019 08 E 41 41 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		7,070.45	0.00	
							6.0 30/09/2019 09 D 14 14 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	6,596.00	
							11.0 31/10/2019 10 D 27 27 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	34,320.32	
							1.0 08/10/2019 10 E 18 18 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		6,596.00	0.00	
							6.0 31/12/2019 12 D 35 35 JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		0.00	5,130.50	
2112	000000001	0000000000000000009	0005				JAIME JULIAN CRUZ	0.00	5,101.68	5,101.68	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,101.68</b>	<b>5,101.68</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
							4.0 31/01/2019 01 D 5 5 JAIME JULIAN CRUZ		0.00	5,101.68	
							1.0 19/03/2019 03 E 37 37 JAIME JULIAN CRUZ		5,101.68	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0006				LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	3,509.01	3,509.00	-0.01
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,509.01</b>	<b>3,509.00</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
							4.0 31/01/2019 01 D 6 6 LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	1,399.00	
							4.0 28/02/2019 02 D 3 3 LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	2,110.00	
							1.0 22/03/2019 03 E 42 42 LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,399.00	0.00	
							1.0 22/03/2019 03 E 43 43 LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		2,110.01	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0007				MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	32,528.21	60,642.71	28,114.50
							<b>TOTAL :</b>		<b>32,528.21</b>	<b>60,642.71</b>	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
							4.0 31/01/2019 01 D 7 7 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	3,360.01	
							1.0 05/04/2019 04 E 22 22 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		3,360.01	0.00	
							4.0 31/05/2019 05 D 1 1 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	2,366.00	
							1.0 03/06/2019 06 E 3 3 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		2,366.00	0.00	
							6.0 30/09/2019 09 D 12 12 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	18,700.00	
							6.0 31/10/2019 10 D 9 9 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	8,102.20	
							6.0 31/10/2019 10 D 22 22 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	730.00	
							1.0 03/10/2019 10 E 15 15 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		18,700.00	0.00	
							1.0 11/11/2019 11 E 22 22 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		8,102.20	0.00	
							16.0 31/12/2019 12 D 6 6 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	12,977.50	
							11.0 31/12/2019 12 D 32 32 MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		0.00	14,407.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>32,528.21</b>	<b>60,642.71</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0008		MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	4.0	28/02/2019	02	D	1	0	MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V		0.00
	1.0	06/03/2019	03	E	17	17	MATERIALES Y ACEROS ACULCO SA DE C V		26,400.00
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0009		ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL	0.00	270,615.14	270,615.14	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	4.0	28/02/2019	02	D	2	2	ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		0.00
	4.0	29/03/2019	03	D	7	7	ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		0.00
	4.0	29/03/2019	03	D	10	10	ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		0.00
	1.0	08/03/2019	03	E	22	22	ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		89,466.08
	1.0	12/04/2019	04	E	36	36	ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		74,256.22
	1.0	26/04/2019	04	E	57	57	ESTRADA MIRANDA JORGE MAGDIEL		106,892.84
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>270,615.14</b>	<b>270,615.14</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	52,166.20	75,220.98	23,054.78
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	4.0	28/02/2019	02	D	9	9	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
	1.0	21/03/2019	03	E	55	55	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		8,722.67
	4.0	30/04/2019	04	D	1	1	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
	4.0	30/04/2019	04	D	7	7	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
	1.0	07/05/2019	05	E	58	58	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		7,083.77
	1.0	24/05/2019	05	E	60	60	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		6,583.69
	4.0	30/06/2019	06	D	4	4	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
	1.0	26/06/2019	06	E	50	50	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		11,154.98
	6.0	30/09/2019	09	D	4	4	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
	1.0	26/09/2019	09	E	65	65	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		7,437.49
	6.0	31/10/2019	10	D	8	8	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
	6.0	31/10/2019	10	D	30	30	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
	1.0	08/11/2019	11	E	53	53	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		11,183.60
	6.0	31/12/2019	12	D	37	37	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>52,166.20</b>	<b>75,220.98</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	167,999.84	263,999.89	96,000.05
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	4.0	28/02/2019	02	D	4	4	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00
	1.0	26/03/2019	03	E	45	45	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99
	4.0	30/04/2019	04	D	4	4	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00
	1.0	07/05/2019	05	E	14	14	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99
	6.0	31/07/2019	07	D	9	9	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00
	1.0	07/08/2019	08	E	32	32	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99
	6.0	30/09/2019	09	D	10	10	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00
	6.0	31/10/2019	10	D	10	10	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/10/2019	10	D	34	34	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO	0.00	47,999.98		
		1.0	02/10/2019	10	E	13	13	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO	23,999.99	0.00		
		1.0	12/11/2019	11	E	24	24	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO	23,999.99	0.00		
		6.0	31/12/2019	12	D	41	41	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO	0.00	95,999.96		
		1.0	27/12/2019	12	E	60	60	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO	47,999.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>167,999.84</b>	<b>263,999.89</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0012			JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	9,396.00	23,084.00	13,688.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	28/02/2019	02	D	6	6	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,856.00		
		4.0	29/03/2019	03	D	5	5	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,856.00		
		1.0	05/04/2019	04	E	24	24	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	3,712.00	0.00		
		4.0	31/05/2019	05	D	7	7	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,276.00		
		1.0	12/06/2019	06	E	49	49	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	8	8	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,856.00		
		1.0	07/08/2019	08	E	33	33	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,856.00	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	D	3	3	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	2,552.00		
		6.0	31/10/2019	10	D	21	21	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	9,280.00		
		1.0	22/10/2019	10	E	70	70	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	2,552.00	0.00		
		6.0	31/12/2019	12	D	31	31	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	4,408.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,396.00</b>	<b>23,084.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000009		0013			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	7,949.99	37,418.63	29,468.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	28/02/2019	02	D	7	7	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	7,949.99		
		1.0	05/04/2019	04	C	8	118	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	7,949.99	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	D	16	16	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	17,110.00		
		6.0	31/12/2019	12	D	29	29	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	12,358.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,949.99</b>	<b>37,418.63</b>		
2112	000000001	0000000000000000009		0014			CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	33,930.19	75,700.41	41,770.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	28/02/2019	02	D	8	8	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	23,350.12		
		1.0	08/04/2019	04	E	29	29	CRISPINA SIMON LOPEZ	23,350.12	0.00		
		11.0	31/07/2019	07	D	10	10	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	10,580.07		
		1.0	07/08/2019	08	E	30	30	CRISPINA SIMON LOPEZ	10,580.07	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	D	31	31	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	25,050.12		
		6.0	31/12/2019	12	D	7	7	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	9,210.06		
		6.0	31/12/2019	12	D	40	40	CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	7,510.04		
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,930.19</b>	<b>75,700.41</b>		
2112	000000001	0000000000000000009		0015			AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	852,500.00	1,293,000.00	440,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	31/03/2019	03	D	1	1	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	305,500.00		
		4.0	31/03/2019	03	D	2	2	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	178,500.00		
		8.0	30/04/2019	04	D	2	2	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	178,500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/04/2019	04	D	6	6	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	305,500.00	
		1.0	02/04/2019	04	E	14	14	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		305,500.00		0.00
		1.0	22/04/2019	04	E	50	50	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		178,500.00		0.00
		1.0	07/05/2019	05	E	13	13	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		178,500.00		0.00
		1.0	03/06/2019	06	E	1	1	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		50,000.00		0.00
		1.0	28/06/2019	06	E	47	47	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		50,000.00		0.00
		1.0	02/09/2019	09	E	24	24	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		50,000.00		0.00
		6.0	31/12/2019	12	D	34	34	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	325,000.00	
		1.0	18/12/2019	12	E	43	43	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		40,000.00		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>852,500.00</b>	<b>1,293,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0016				LEOPOLDO MENDOZA FLORES	0.00	32,978.72	32,978.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2019	03	D	3	3	LEOPOLDO MENDOZA FLORES		0.00	16,489.36	
		1.0	04/04/2019	04	C	5	115	LEOPOLDO MENDOZA FLORES		16,489.36		0.00
		5.0	30/04/2019	04	D	5	5	LEOPOLDO MENDOZA FLORES		0.00	16,489.36	
		1.0	10/05/2019	05	C	12	156	LEOPOLDO MENDOZA FLORES		16,489.36		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>32,978.72</b>	<b>32,978.72</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0017				ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	11,260.51	11,260.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/03/2019	03	D	6	6	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		0.00	6,545.11	
		1.0	05/04/2019	04	E	25	25	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		6,545.11		0.00
		4.0	31/05/2019	05	D	6	6	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		0.00	4,715.40	
		1.0	12/06/2019	06	E	15	15	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE		4,715.40		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>11,260.51</b>	<b>11,260.51</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0018				LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	13,029.12	13,029.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/03/2019	03	D	8	8	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	1,856.00	
		1.0	16/04/2019	04	E	48	48	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		1,856.00		0.00
		4.0	31/05/2019	05	D	4	4	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	3,865.12	
		1.0	05/06/2019	06	E	11	11	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		3,865.12		0.00
		6.0	31/07/2019	07	D	14	14	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	4,292.00	
		1.0	01/08/2019	08	E	15	15	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		4,292.00		0.00
		6.0	30/09/2019	09	D	16	16	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	3,016.00	
		1.0	08/10/2019	10	E	20	20	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		3,016.00		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>13,029.12</b>	<b>13,029.12</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0019				ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	0.00	50,000.00	110,200.00	60,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/04/2019	04	D	3	3	ODON NEPOMUSENO MARQUEZ		0.00	110,200.00	
		1.0	08/07/2019	07	E	18	18	ODON NEPOMUSENO MARQUEZ		50,000.00		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>50,000.00</b>	<b>110,200.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0020				MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	40,600.00	48,488.00	7,888.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/05/2019	05	D	2	2	MIGUEL GARFIAS BASURTO		0.00	27,840.00		
		1.0	03/06/2019	06	E	6	6	MIGUEL GARFIAS BASURTO		27,840.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	13	13	MIGUEL GARFIAS BASURTO		0.00	8,120.00		
		1.0	02/08/2019	08	E	23	23	MIGUEL GARFIAS BASURTO		8,120.00	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	D	23	23	MIGUEL GARFIAS BASURTO		0.00	12,528.00		
		1.0	27/12/2019	12	E	62	62	MIGUEL GARFIAS BASURTO		4,640.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,600.00</b>	<b>48,488.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000009		0021				FELIPE GONZALEZ GARCIA		0.00	8,590.03	8,590.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	31/05/2019	05	D	3	3	FELIPE GONZALEZ GARCIA		0.00	8,590.03		
		1.0	05/06/2019	06	E	10	10	FELIPE GONZALEZ GARCIA		8,590.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,590.03</b>	<b>8,590.03</b>			
2112	000000001	0000000000000000009		0022				ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	7,434.87	18,974.93	11,540.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	06	D	3	3	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	3,664.87		
		1.0	02/07/2019	07	C	5	222	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		3,664.87	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	11	11	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	3,770.00		
		1.0	07/08/2019	08	C	17	263	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		3,770.00	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	D	28	28	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	5,390.01		
		6.0	31/12/2019	12	D	36	36	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	6,150.05		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,434.87</b>	<b>18,974.93</b>			
2112	000000001	0000000000000000009		0023				MANUEL MUNGUIA CERVANTES		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	06	D	1	1	MANUEL MUNGUIA CERVANTES		0.00	5,800.00		
		1.0	09/07/2019	07	E	19	19	MANUEL MUNGUIA CERVANTES		5,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000009		0024				ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		0.00	19,950.02	19,950.00	-0.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	15/07/2019	07	C	16	233	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		7,950.00	0.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	18	18	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		0.00	12,000.00		
		6.0	31/07/2019	07	D	25	25	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		0.00	7,950.00		
		1.0	09/08/2019	08	C	21	267	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		12,000.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,950.02</b>	<b>19,950.00</b>			
2112	000000001	0000000000000000009		0025				ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS		0.00	1,075.00	1,075.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/07/2019	07	D	16	16	ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS		0.00	625.00		
		1.0	18/07/2019	07	E	40	40	ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS		625.00	0.00		
		6.0	30/09/2019	09	D	11	11	ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS		0.00	450.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	03/10/2019	10	E	14	14	ELSA PATRICIA GABRIELA CEVALLOS		450.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,075.00</b>	<b>1,075.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0026		NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV			0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2019	07	D	15	15	NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV		0.00	24,128.00	
		1.0	18/07/2019	07	E	45	45	NEBRI NEUROPSICOMETRIA SA DE CV		24,128.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,128.00</b>	<b>24,128.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0027		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO			0.00	9,524.00	9,524.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2019	07	D	1	1	JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	5,000.00	
		1.0	12/08/2019	08	E	44	44	JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		5,000.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	35	35	JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	4,524.00	
		1.0	27/12/2019	12	E	61	61	JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		4,524.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,524.00</b>	<b>9,524.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0028		ANGELICA COLIN PACHECO			0.00	18,652.80	18,652.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2019	07	D	4	4	ANGELICA COLIN PACHECO		0.00	18,652.80	
		1.0	07/08/2019	08	E	38	38	ANGELICA COLIN PACHECO		18,652.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,652.80</b>	<b>18,652.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0029		OMAR SANCHEZ MONDRAGON			0.00	3,746.02	3,746.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2019	07	D	7	7	OMAR SANCHEZ MONDRAGON		0.00	3,746.02	
		1.0	07/08/2019	08	E	34	34	OMAR SANCHEZ MONDRAGON		3,746.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,746.02</b>	<b>3,746.02</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			0.00	580,708.95	994,684.78	413,975.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	31/07/2019	07	D	19	19	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	69,724.49	
		21.0	30/08/2019	08	D	15	15	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	52,486.20	
		1.0	02/08/2019	08	E	21	21	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		69,724.49	0.00	
		81.0	30/09/2019	09	D	5	5	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	19,594.30	
		91.0	30/09/2019	09	D	6	6	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	60,597.85	
		111.0	30/09/2019	09	D	7	7	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	77,204.54	
		96.0	30/09/2019	09	D	8	8	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	44,087.45	
		1.0	05/09/2019	09	E	37	37	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		52,486.20	0.00	
		126.0	31/10/2019	10	D	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,309.21	
		127.0	31/10/2019	10	D	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	900.00	
		128.0	31/10/2019	10	D	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	63,274.31	
		249.0	31/10/2019	10	D	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,724.80	
		250.0	31/10/2019	10	D	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	70,705.31	
		1.0	01/10/2019	10	E	8	8	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		19,594.30	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/10/2019	10	E	9	9	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		60,597.85	0.00	
		1.0	01/10/2019	10	E	10	10	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		77,204.54	0.00	
		1.0	01/10/2019	10	E	11	11	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		44,088.24	0.00	
		111.0	30/11/2019	11	D	12	12	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		25,895.98	0.00	
		1.0	29/11/2019	11	E	52	52	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		61,309.21	0.00	
		81.0	31/12/2019	12	D	12	12	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	73,717.28	
		16.0	31/12/2019	12	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	36,779.78	
		97.0	31/12/2019	12	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	39,203.13	
		203.0	31/12/2019	12	D	13	13	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	41,112.51	
		16.0	31/12/2019	12	D	48	48	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	17,628.79	
		86.0	31/12/2019	12	D	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	46,005.65	
		41.0	31/12/2019	12	D	50	50	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	71,288.31	
		115.0	31/12/2019	12	D	55	55	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	87,340.87	
		1.0	06/12/2019	12	E	23	23	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		58,218.59	0.00	
		1.0	27/12/2019	12	E	53	53	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		40,884.54	0.00	
		1.0	27/12/2019	12	E	54	54	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		70,705.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>580,708.95</b>	<b>994,684.78</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0031				JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	3,514.80	3,514.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2019	07	D	17	17	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	1,983.60	
		6.0	31/10/2019	10	D	19	19	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	1,531.20	
		1.0	06/12/2019	12	E	22	22	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		3,514.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,514.80</b>	<b>3,514.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0032				INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,474,802.22	1,474,802.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/07/2019	07	D	23	23	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	498,084.58	
		2.0	31/07/2019	07	D	24	24	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	299,998.00	
		14.0	31/08/2019	08	D	6	6	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	349,037.76	
		9.0	31/08/2019	08	D	9	9	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		498,084.58	0.00	
		1.0	06/08/2019	08	E	80	80	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		299,998.00	0.00	
		14.0	30/09/2019	09	D	18	18	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	305,517.19	
		1.0	05/09/2019	09	E	77	77	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		349,037.76	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	D	1	1	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		0.00	22,164.69	
		1.0	11/10/2019	10	E	88	88	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		305,517.19	0.00	
		1.0	11/12/2019	12	E	88	88	INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV		22,164.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,474,802.22</b>	<b>1,474,802.22</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0033				OFELIA VELARDE CORTEZ	0.00	1,034,476.74	1,034,476.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/07/2019	07	D	22	22	OFELIA VELARDE CORTEZ		0.00	746,476.69	
		9.0	31/08/2019	08	D	8	8	OFELIA VELARDE CORTEZ		0.00	229,597.69	
		1.0	01/08/2019	08	E	78	78	OFELIA VELARDE CORTEZ		746,476.69	0.00	
		1.0	05/09/2019	09	E	78	78	OFELIA VELARDE CORTEZ		229,597.69	0.00	
		9.0	30/11/2019	11	D	7	7	OFELIA VELARDE CORTEZ		0.00	29,201.18	
		9.0	30/11/2019	11	D	8	8	OFELIA VELARDE CORTEZ		0.00	29,201.18	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	11/12/2019	12	E	89	89		29,201.18	0.00	
		1.0	11/12/2019	12	E	90	90		29,201.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,034,476.74</b>	<b>1,034,476.74</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0034			HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	161,037.54	161,037.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/07/2019	07	D	20	20	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	0.00	161,037.54	
		1.0	09/08/2019	08	E	94	94	HIDRAULICA MODERNA SA DE CV	161,037.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>161,037.54</b>	<b>161,037.54</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0035			CONSTRUC-TOSA SA DE CV	0.00	1,511,589.00	1,511,589.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/07/2019	07	D	21	21	CONSTRUC-TOSA SA DE CV	0.00	719,161.51	
		9.0	31/08/2019	08	D	7	7	CONSTRUC-TOSA SA DE CV	0.00	792,427.49	
		1.0	06/08/2019	08	E	79	79	CONSTRUC-TOSA SA DE CV	719,161.51	0.00	
		1.0	20/09/2019	09	E	79	79	CONSTRUC-TOSA SA DE CV	792,427.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,511,589.00</b>	<b>1,511,589.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0036			JERONIMO CAMACHO ALEGIA	0.00	21,581.00	21,581.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/08/2019	08	D	10	10	JERONIMO CAMACHO ALEGIA	0.00	7,081.00	
		1.0	02/09/2019	09	E	25	25	JERONIMO CAMACHO ALEGIA	7,081.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	11	11	JERONIMO CAMACHO ALEGIA	0.00	14,500.00	
		1.0	12/11/2019	11	E	27	27	JERONIMO CAMACHO ALEGIA	14,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,581.00</b>	<b>21,581.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0037			DELTA PORCELTECH SA DE CV	0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/08/2019	08	D	11	11	DELTA PORCELTECH SA DE CV	0.00	7,540.00	
		6.0	30/08/2019	08	D	12	12	DELTA PORCELTECH SA DE CV	0.00	2,088.00	
		1.0	04/09/2019	09	E	29	29	DELTA PORCELTECH SA DE CV	7,540.00	0.00	
		1.0	04/09/2019	09	E	31	31	DELTA PORCELTECH SA DE CV	2,088.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0038			JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	30,569.03	36,134.09	5,565.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/08/2019	08	D	13	13	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	12,769.02	
		1.0	05/09/2019	09	E	36	36	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	12,769.02	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	32	32	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	23,365.07	
		1.0	27/12/2019	12	E	58	58	JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	17,800.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,569.03</b>	<b>36,134.09</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0039			SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA	0.00	31,531.67	120,992.16	89,460.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	30/08/2019	08	D	14	14	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	31,531.67	
		1.0	12/09/2019	09	E	45	45	SARA GALVAN MARTINEZ		31,531.67	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	25	25	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	18,383.20	
		6.0	31/12/2019	12	D	8	8	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	4,044.89	
		16.0	31/12/2019	12	D	54	54	SARA GALVAN MARTINEZ		0.00	67,032.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,531.67</b>	<b>120,992.16</b>	
2112	000000001	000000000000000000		0040			JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,362,806.52	2,362,806.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/08/2019	08	D	1	1	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	408,449.45	
		6.0	30/09/2019	09	D	20	20	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	899,853.48	
		1.0	14/10/2019	10	E	89	89	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	408,449.45	0.00		
		14.0	30/11/2019	11	D	1	1	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,054,503.59	
		8.0	28/11/2019	11	D	13	13	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	899,853.48	0.00		
		1.0	02/12/2019	12	E	96	96	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,054,503.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,362,806.52</b>	<b>2,362,806.52</b>	
2112	000000001	000000000000000000		0041			VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	97,108.57	97,108.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/08/2019	08	D	2	2	VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV		0.00	97,108.57	
		1.0	04/10/2019	10	E	86	86	VIGA PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	97,108.57	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>97,108.57</b>	<b>97,108.57</b>	
2112	000000001	000000000000000000		0042			SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	402,002.73	1,650,108.42	1,248,105.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/08/2019	08	D	3	3	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	402,002.73	
		1.0	04/09/2019	09	E	76	76	SOLUTINTEC SA DE CV	402,002.73	0.00		
		11.0	31/12/2019	12	D	17	17	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	868,442.99		
		11.0	31/12/2019	12	D	18	18	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	379,662.70		
		<b>TOTAL :</b>								<b>402,002.73</b>	<b>1,650,108.42</b>	
2112	000000001	000000000000000000		0043			DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,152,911.61	4,806,757.85	2,653,846.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/08/2019	08	D	4	4	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	149,480.67	
		9.0	31/08/2019	08	D	5	5	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	149,480.60	
		9.0	30/09/2019	09	D	19	19	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,362,571.04	
		1.0	27/09/2019	09	E	80	80	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	149,480.60	0.00		
		1.0	27/09/2019	09	E	81	81	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	149,480.67	0.00		
		1.0	14/10/2019	10	E	90	90	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,362,571.04	0.00		
		9.0	30/11/2019	11	D	5	5	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	343,965.52	
		9.0	30/11/2019	11	D	6	6	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	147,413.78	
		11.0	31/12/2019	12	D	14	14	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,283,608.09	
		11.0	31/12/2019	12	D	15	15	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,110,416.04	
		11.0	31/12/2019	12	D	16	16	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	259,822.11	
		1.0	11/12/2019	12	E	98	98	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	343,965.52	0.00		
		1.0	18/12/2019	12	E	99	99	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	147,413.78	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000009	0044		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA		0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,152,911.61</b>	<b>4,806,757.85</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
6.0	30/09/2019	09	D	9	9	EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA		0.00	81,200.00		
1.0	01/10/2019	10	E	12	12	EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA		81,200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0045		ZEFERINO JULIAN CRUZ		0.00	5,800.00	12,528.00	6,728.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,800.00</b>	<b>12,528.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
6.0	30/09/2019	09	D	13	13	ZEFERINO JULIAN CRUZ		0.00	5,800.00		
6.0	31/10/2019	10	D	29	29	ZEFERINO JULIAN CRUZ		0.00	6,728.00		
1.0	07/10/2019	10	E	17	17	ZEFERINO JULIAN CRUZ		5,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,800.00</b>	<b>12,528.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0046		BERNARDO GARFIAS PEREZ		0.00	5,598.16	5,598.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,598.16</b>	<b>5,598.16</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
6.0	30/09/2019	09	D	15	15	BERNARDO GARFIAS PEREZ		0.00	2,835.04		
6.0	31/10/2019	10	D	26	26	BERNARDO GARFIAS PEREZ		0.00	2,763.12		
1.0	08/10/2019	10	E	19	19	BERNARDO GARFIAS PEREZ		2,835.04	0.00		
1.0	26/11/2019	11	E	45	45	BERNARDO GARFIAS PEREZ		2,763.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,598.16</b>	<b>5,598.16</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		0.00	1,392.00	2,180.80	788.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,392.00</b>	<b>2,180.80</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
6.0	30/09/2019	09	D	1	1	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		0.00	1,392.00		
1.0	11/10/2019	10	E	68	68	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		1,392.00	0.00		
6.0	31/12/2019	12	D	47	47	JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		0.00	788.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,392.00</b>	<b>2,180.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0048		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	29,406.00	29,406.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,406.00</b>	<b>29,406.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
6.0	30/09/2019	09	D	2	2	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	29,406.00		
1.0	11/10/2019	10	E	22	22	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		29,406.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>29,406.00</b>	<b>29,406.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0049		MCM EQUIPAMIENTO DE MEXICO SA DE CV		0.00	147,630.00	147,630.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>147,630.00</b>	<b>147,630.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
9.0	31/10/2019	10	D	2	2	MCM EQUIPAMIENTO DE MEXICO SA DE CV		0.00	147,630.00		
1.0	05/11/2019	11	E	67	67	MCM EQUIPAMIENTO DE MEXICO SA DE CV		147,630.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>147,630.00</b>	<b>147,630.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0050		MIGUEL LEON CRUZ		0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/10/2019	10	D	4	4	MIGUEL LEON CRUZ		0.00	52,500.00	
		1.0	01/11/2019	11	E	14	14	MIGUEL LEON CRUZ		52,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0051				RADUQUE SA DE CV	0.00	39,556.00	39,556.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	D	5	5	RADUQUE SA DE CV		0.00	39,556.00	
		1.0	07/11/2019	11	E	18	18	RADUQUE SA DE CV		39,556.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>39,556.00</b>	<b>39,556.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0052				O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV	0.00	205,320.00	205,320.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/10/2019	10	D	6	6	O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV		0.00	116,000.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	7	7	O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV		0.00	89,320.00	
		1.0	07/11/2019	11	E	19	19	O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV		116,000.00	0.00	
		1.0	07/11/2019	11	E	20	20	O.B.S. ORGANIZATION BUSINESS SERVICES SA DE CV		89,320.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>205,320.00</b>	<b>205,320.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0053				LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	0.00	75,168.00	75,168.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	D	15	15	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA		0.00	50,112.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	33	33	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA		0.00	25,056.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>75,168.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0054				RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	4,354.00	4,354.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	D	17	17	RAUL CUEVAS ESPINOZA		0.00	4,354.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,354.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0055				ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	D	18	18	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA		0.00	19,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0056				GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	0.00	18,910.00	18,910.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	D	24	24	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		0.00	5,364.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	60	60	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		0.00	13,546.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,910.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009		0057				CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO	0.00	450.00	450.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	D	33	33	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO		0.00	450.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	27	27	CLAUDIA FRANCISCA SOTO CONSTANTINO		450.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	0.00	0.00	171,688.52	171,688.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/10/2019	10	D	36	36	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	0.00	120,640.00
		6.0	31/12/2019	12	D	42	42	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	0.00	51,048.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>171,688.52</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	84,233.46	89,704.02	5,470.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/11/2019	11	D	2	2	JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	84,233.46
		6.0	31/12/2019	12	D	43	43	JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	5,470.56
		1.0	19/12/2019	12	E	102	102	JORGE LUIS CASTRO SOSA	84,233.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>84,233.46</b>	<b>89,704.02</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0060		ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	66,684.30	66,684.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/11/2019	11	D	3	3	ROBERTO CABRERA ROSILLO	0.00	66,684.30
		1.0	20/12/2019	12	E	105	105	ROBERTO CABRERA ROSILLO	66,684.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,684.30</b>	<b>66,684.30</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0061		KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION)	0.00	245,527.23	245,527.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/11/2019	11	D	4	4	KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION)	0.00	245,527.23
		1.0	11/12/2019	12	E	97	97	KARINA LOPEZ MARTINEZ (SANVEZ OBRA CIVIL, DISEÑO EDIFICACION)	245,527.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>245,527.23</b>	<b>245,527.23</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0062		ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	0.00	829,463.33	829,463.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/11/2019	11	D	9	9	ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE	0.00	829,463.33
		1.0	11/12/2019	12	E	91	91	ADARTSE GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE	829,463.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>829,463.33</b>	<b>829,463.33</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0063		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	464.00	464.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/11/2019	11	D	11	11	MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	464.00
		1.0	31/12/2019	12	E	17	17	MANUEL BARCENA BASURTO	464.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>464.00</b>	<b>464.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000009	0064		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/11/2019	11	D	10	10	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	3,108.80
		1.0	31/12/2019	12	E	16	16	GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	3,108.80	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,108.80</b>	<b>3,108.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0065		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0 31/12/2019	12 D	9	9	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	1,440.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,440.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	726,012.85	726,012.85
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0 31/12/2019	12 D	10	10	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	45,044.00
		6.0 31/12/2019	12 D	22	22	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	109,786.50
		6.0 31/12/2019	12 D	23	23	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,430.00
		6.0 31/12/2019	12 D	24	24	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	336,758.00
		6.0 31/12/2019	12 D	25	25	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	88,557.69
		6.0 31/12/2019	12 D	62	62	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	121,436.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>726,012.85</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0067		HEKA CODESA SA DE CV	0.00	0.00	68,793.10	68,793.10
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0 31/12/2019	12 D	19	19	HEKA CODESA SA DE CV		0.00	68,793.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>68,793.10</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0068		OUTCEL SA DE CV	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0 31/12/2019	12 D	38	38	OUTCEL SA DE CV		0.00	81,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0069		ORTIZ ROSALIANO MARIO	0.00	0.00	11,634.80	11,634.80
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0 31/12/2019	12 D	39	39	ORTIZ ROSALIANO MARIO		0.00	11,634.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,634.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0070		SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0 31/12/2019	12 D	44	44	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.		0.00	68,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
		<b>REN. FECHA</b>	<b>MES TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0 31/12/2019	12 D	45	45	MARTHA LETICIA SUASTI MORENO		0.00	2,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000009	0072		ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	0.00	36,644.40	36,644.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,644.40</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	21.0	31/12/2019	12	D	46	46	ANGELICA COLIN PACHECO	0.00	36,644.40		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,644.40</b>		
2112	000000001	000000000000000000	0073			ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	0.00	48,697.02	48,697.02	
	41.0	31/12/2019	12	D	51	51	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	0.00	48,697.02		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,697.02</b>		
2112	000000001	000000000000000000	0074			LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
	6.0	31/12/2019	12	D	56	56	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	600,000.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>		
2112	000000001	000000000000000000	0075			CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	
	6.0	31/12/2019	12	D	59	59	CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	0.00	19,140.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,140.00</b>		
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,342,047.00	5,603,497.27	7,599,469.36	6,338,019.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018	23,863.23	23,863.23	0.00	0.00	
	1.0	18/02/2019	02	E	41	41	PRESTAMO QUIROGRAFARIO 2018	23,863.23	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>23,863.23</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	138,240.43	152,989.77	14,749.34	
	492.0	14/01/2019	01	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,594.68		
	44.0	16/01/2019	01	E	17	17	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	3,169.02		
	23.0	16/01/2019	01	E	20	20	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90		
	23.0	31/01/2019	01	E	23	23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90		
	514.0	31/01/2019	01	E	24	24	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,594.68		
	52.0	31/01/2019	01	E	25	25	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	3,722.62		
	23.0	15/02/2019	02	E	34	34	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90		
	510.0	28/02/2019	02	E	35	35	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,012.13		
	52.0	15/02/2019	02	E	36	36	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	3,722.62		
	7.0	18/02/2019	02	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	25,574.10	0.00		
	23.0	28/02/2019	02	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90		
	507.0	28/02/2019	02	E	66	66	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,012.13		
	52.0	28/02/2019	02	E	70	70	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	3,722.62		
	500.0	15/03/2019	03	E	30	30	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,552.22		
	52.0	15/03/2019	03	E	32	32	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,007.34		
	23.0	15/03/2019	03	E	33	33	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90		
	510.0	29/03/2019	03	E	49	49	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,552.22		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/03/2019	03	E	50	50	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,007.34
		23.0	29/03/2019	03	E	58	58	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90
		1.0	30/04/2019	04	E	23	23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	6,065.46	0.00
		52.0	15/04/2019	04	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,007.34
		514.0	15/04/2019	04	E	42	42	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,552.22
		514.0	30/04/2019	04	E	61	61	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,552.22
		66.0	30/04/2019	04	E	62	62	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	3,672.78
		23.0	15/04/2019	04	E	74	74	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90
		23.0	30/04/2019	04	E	78	78	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90
		1.0	30/04/2019	04	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	5,898.19	0.00
		52.0	15/05/2019	05	E	27	27	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	3,672.78
		500.0	15/05/2019	05	E	29	29	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,061.65
		507.0	31/05/2019	05	E	54	54	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,797.50
		52.0	31/05/2019	05	E	55	55	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	3,672.78
		23.0	15/05/2019	05	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	505.90
		1.0	31/05/2019	05	E	72	72	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	5,898.17	0.00
		493.0	13/06/2019	06	E	17	5	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,092.31
		52.0	13/06/2019	06	E	18	18	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,101.01
		507.0	28/06/2019	06	E	39	39	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	1,092.31
		52.0	28/06/2019	06	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,101.01
		1.0	30/06/2019	06	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	23,162.71	0.00
		507.0	15/07/2019	07	E	26	26	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,464.96
		52.0	15/07/2019	07	E	27	27	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,775.54
		500.0	31/07/2019	07	E	51	51	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,464.96
		52.0	31/07/2019	07	E	52	52	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,580.17
		1.0	31/07/2019	07	E	101	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	14,285.63	0.00
		343.0	30/08/2019	08	D	16	16	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,464.96
		38.0	30/08/2019	08	D	17	17	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,295.45
		479.0	15/08/2019	08	E	48	48	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,464.96
		52.0	15/08/2019	08	E	49	49	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,295.45
		1.0	30/08/2019	08	E	95	95	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	13,520.82	0.00
		335.0	30/09/2019	09	D	23	23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
		38.0	30/09/2019	09	D	24	24	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,953.27
		2.0	30/09/2019	09	E	15	0	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	15,495.69	0.00
		486.0	13/09/2019	09	E	48	48	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	5,279.41
		59.0	13/09/2019	09	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,953.27
		465.0	15/10/2019	10	E	24	24	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
		486.0	31/10/2019	10	E	56	56	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
		52.0	31/10/2019	10	E	64	64	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42
		59.0	31/10/2019	10	E	67	67	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42
		1.0	31/10/2019	10	E	85	85	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	13,590.32	0.00
		1.0	30/11/2019	11	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	14,749.34	0.00
		486.0	15/11/2019	11	E	32	32	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
		59.0	15/11/2019	11	E	34	34	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42
		486.0	29/11/2019	11	E	49	49	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	4,309.74
		59.0	29/11/2019	11	E	50	50	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	2,485.42
		23.0	15/11/2019	11	E	78	78	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51
		27.0	29/11/2019	11	E	84	84	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51
		17.0	31/12/2019	12	D	1	1	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	0.00	579.51



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		38.0	31/12/2019	12	D	3	3	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019		0.00	2,485.42			
		426.0	31/12/2019	12	D	4	4	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019		0.00	4,309.74			
		521.0	31/12/2019	12	E	64	64	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019		0.00	4,309.74			
		66.0	31/12/2019	12	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019		0.00	2,485.42			
		23.0	31/12/2019	12	E	66	66	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019		0.00	579.51			
		<b>TOTAL :</b>								<b>138,240.43</b>	<b>152,989.77</b>			
2117	000000001	0000000000000000001						0002	0028	5.65 2018	104,792.40	104,792.40	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		2.0	18/02/2019	02	E	41	41	5.65 2018		104,792.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,792.40</b>	<b>0.00</b>			
2117	000000001	0000000000000000001						0002	0029	4.625 2018	85,781.39	85,781.39	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		3.0	18/02/2019	02	E	41	41	4.625 2018		85,781.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,781.39</b>	<b>0.00</b>			
2117	000000001	0000000000000000001						0002	0030	5.65 2018	104,792.37	104,792.37	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		4.0	18/02/2019	02	E	41	41	5.65 2018		104,792.37	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,792.37</b>	<b>0.00</b>			
2117	000000001	0000000000000000001						0002	0031	4.625 2018	85,781.39	85,781.39	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		5.0	18/02/2019	02	E	41	41	4.625 2018		85,781.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>85,781.39</b>	<b>0.00</b>			
2117	000000001	0000000000000000001						0002	0032	1.40 SIST CAP 2018	36,869.81	36,869.81	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		6.0	18/02/2019	02	E	41	41	1.40 SIST CAP 2018		36,869.81	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,869.81</b>	<b>0.00</b>			
2117	000000001	0000000000000000001						0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	270,202.24	383,124.59	112,922.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		495.0	14/01/2019	01	E	12	12	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	10,962.59			
		47.0	16/01/2019	01	E	17	17	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,880.53			
		25.0	15/01/2019	01	E	18	18	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	594.78			
		26.0	16/01/2019	01	E	20	20	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	1,967.74			
		25.0	31/01/2019	01	E	22	22	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	494.35			
		26.0	31/01/2019	01	E	23	23	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	1,853.85			
		517.0	31/01/2019	01	E	24	24	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,312.21			
		55.0	31/01/2019	01	E	25	25	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,865.23			
		9.0	13/02/2019	02	C	17	54	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	55.13			
		25.0	15/02/2019	02	E	33	33	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	494.35			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	15/02/2019	02	E	34	34	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	1,867.32	
		509.0	15/02/2019	02	E	35	35	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,223.12	
		55.0	15/02/2019	02	E	36	36	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,865.23	
		8.0	18/02/2019	02	E	41	41	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		50,903.78	0.00	
		25.0	28/02/2019	02	E	64	64	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	494.35	
		26.0	28/02/2019	02	E	65	65	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	1,851.15	
		510.0	28/02/2019	02	E	66	66	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,248.79	
		55.0	28/02/2019	02	E	70	70	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,873.06	
		503.0	15/03/2019	03	E	30	30	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,413.29	
		55.0	15/03/2019	03	E	32	32	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,946.56	
		26.0	15/03/2019	03	E	33	33	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	1,864.57	
		25.0	15/03/2019	03	E	34	34	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	494.35	
		513.0	29/03/2019	03	E	49	49	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,487.52	
		55.0	29/03/2019	03	E	50	50	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,093.82	
		25.0	15/03/2019	03	E	57	57	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	68.60	
		26.0	29/03/2019	03	E	58	58	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,181.61	
		25.0	29/03/2019	03	E	59	59	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	460.56	
		2.0	30/04/2019	04	E	23	23	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		12,005.44	0.00	
		55.0	15/04/2019	04	E	40	40	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,093.82	
		517.0	15/04/2019	04	E	42	42	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,494.24	
		517.0	30/04/2019	04	E	61	61	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,490.95	
		69.0	30/04/2019	04	E	62	62	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,088.50	
		25.0	15/04/2019	04	E	73	73	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	460.56	
		26.0	15/04/2019	04	E	74	74	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,191.54	
		25.0	30/04/2019	04	E	77	77	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	508.80	
		26.0	30/04/2019	04	E	78	78	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,191.54	
		2.0	30/04/2019	04	E	80	80	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		12,259.97	0.00	
		55.0	15/05/2019	05	E	27	27	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,090.48	
		503.0	15/05/2019	05	E	29	29	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,494.24	
		510.0	31/05/2019	05	E	54	54	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,438.24	
		55.0	31/05/2019	05	E	55	55	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,093.82	
		26.0	15/05/2019	05	E	65	65	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,191.54	
		25.0	15/05/2019	05	E	66	66	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	451.73	
		25.0	31/05/2019	05	E	70	70	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,122.94	
		25.0	31/05/2019	05	E	71	71	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	521.73	
		2.0	31/05/2019	05	E	72	72	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		12,259.97	0.00	
		496.0	13/06/2019	06	E	17	5	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,328.75	
		55.0	13/06/2019	06	E	18	18	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,093.82	
		510.0	28/06/2019	06	E	39	39	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,440.47	
		55.0	28/06/2019	06	E	40	40	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,057.07	
		25.0	13/06/2019	06	E	60	60	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,180.82	
		25.0	14/06/2019	06	E	61	61	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	521.73	
		25.0	28/06/2019	06	E	67	67	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	2,168.09	
		25.0	28/06/2019	06	E	68	68	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	521.73	
		2.0	30/06/2019	06	E	80	80	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		60,722.65	0.00	
		510.0	15/07/2019	07	E	26	26	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,423.28	
		55.0	15/07/2019	07	E	27	27	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,006.99	
		503.0	31/07/2019	07	E	51	51	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	6,482.47	
		55.0	31/07/2019	07	E	52	52	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym		0.00	3,036.20	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	15/07/2019	07	E	76	76	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,180.82
		32.0	15/07/2019	07	E	77	77	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	521.73
		25.0	31/07/2019	07	E	81	81	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	521.73
		25.0	31/07/2019	07	E	82	82	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,116.48
		2.0	31/07/2019	07	E	101	101	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	24,289.70	0.00
		346.0	30/08/2019	08	D	16	16	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,478.34
		41.0	30/08/2019	08	D	17	17	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,075.47
		482.0	15/08/2019	08	E	48	48	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,478.34
		55.0	15/08/2019	08	E	49	49	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,075.47
		25.0	07/08/2019	08	E	91	91	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
		25.0	15/08/2019	08	E	92	92	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	521.73
		2.0	30/08/2019	08	E	95	95	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	24,348.45	0.00
		25.0	31/08/2019	08	E	98	98	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
		25.0	31/08/2019	08	E	99	99	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	473.22
		24.0	30/09/2019	09	D	21	21	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
		24.0	30/09/2019	09	D	22	22	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
		339.0	30/09/2019	09	D	23	23	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,467.17
		41.0	30/09/2019	09	D	24	24	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,155.75
		3.0	30/09/2019	09	E	15	15	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	24,558.99	0.00
		489.0	13/09/2019	09	E	48	48	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,529.67
		62.0	13/09/2019	09	E	71	71	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,155.75
		25.0	13/09/2019	09	E	85	85	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	496.55
		25.0	13/09/2019	09	E	86	86	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
		468.0	15/10/2019	10	E	24	24	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,413.66
		489.0	31/10/2019	10	E	56	56	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,426.69
		55.0	31/10/2019	10	E	64	64	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,143.99
		62.0	31/10/2019	10	E	67	67	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,155.75
		2.0	31/10/2019	10	E	85	85	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	24,375.22	0.00
		25.0	15/10/2019	10	E	109	109	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,113.48
		25.0	15/10/2019	10	E	110	110	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
		25.0	31/10/2019	10	E	113	113	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
		32.0	31/10/2019	10	E	114	114	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,105.21
		2.0	30/11/2019	11	E	12	12	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	24,478.07	0.00
		489.0	15/11/2019	11	E	32	32	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,426.69
		62.0	15/11/2019	11	E	34	34	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,183.75
		489.0	29/11/2019	11	E	49	49	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	6,426.69
		62.0	29/11/2019	11	E	50	50	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	3,204.75
		26.0	15/11/2019	11	E	78	78	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
		25.0	15/11/2019	11	E	79	79	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94
		32.0	29/11/2019	11	E	83	83	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,096.81
		25.0	29/11/2019	11	E	84	84	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
		18.0	31/12/2019	12	D	1	1	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	1,678.92
		17.0	31/12/2019	12	D	2	2	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	7,285.18
		39.0	31/12/2019	12	D	3	3	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	14,562.11
		427.0	31/12/2019	12	D	4	4	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	24,527.20
		522.0	31/12/2019	12	E	64	64	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	38,527.20
		67.0	31/12/2019	12	E	65	65	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	23,710.58
		26.0	31/12/2019	12	E	66	66	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	508.22
		25.0	31/12/2019	12	E	68	68	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	0.00	2,122.94



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>270,202.24</b>	<b>383,124.59</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	1,400,022.95	1,554,779.85	154,756.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
494.0	14/01/2019	01	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	59,807.81	
46.0	16/01/2019	01	E	17	17	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	16,436.27	
24.0	15/01/2019	01	E	18	18	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,591.60	
25.0	16/01/2019	01	E	20	20	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	11,185.74	
24.0	31/01/2019	01	E	22	22	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,153.97	
25.0	31/01/2019	01	E	23	23	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	8,418.86	
516.0	31/01/2019	01	E	24	24	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,160.17	
54.0	31/01/2019	01	E	25	25	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	16,369.61	
10.0	13/02/2019	02	C	17	54	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	240.19	
24.0	15/02/2019	02	E	33	33	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,153.97	
25.0	15/02/2019	02	E	34	34	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	8,477.57	
508.0	15/02/2019	02	E	35	35	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	31,800.62	
54.0	15/02/2019	02	E	36	36	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	16,369.61	
9.0	18/02/2019	02	E	41	41	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	267,043.22	0.00	
24.0	28/02/2019	02	E	64	64	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,153.97	
25.0	28/02/2019	02	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	8,407.11	
509.0	28/02/2019	02	E	66	66	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	31,912.45	
54.0	28/02/2019	02	E	70	70	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	16,403.70	
502.0	15/03/2019	03	E	30	30	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,629.22	
54.0	15/03/2019	03	E	32	32	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	16,723.95	
25.0	15/03/2019	03	E	33	33	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	8,465.56	
24.0	15/03/2019	03	E	34	34	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,153.97	
512.0	29/03/2019	03	E	49	49	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,129.08	
54.0	29/03/2019	03	E	50	50	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,560.12	
24.0	15/03/2019	03	E	57	57	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	298.90	
25.0	29/03/2019	03	E	58	58	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,864.20	
24.0	29/03/2019	03	E	59	59	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,006.70	
3.0	30/04/2019	04	E	23	23	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	61,415.85	0.00	
54.0	15/04/2019	04	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,560.12	
516.0	15/04/2019	04	E	42	42	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,785.86	
516.0	30/04/2019	04	E	61	61	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,754.53	
68.0	30/04/2019	04	E	62	62	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,536.92	
24.0	15/04/2019	04	E	73	73	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,006.70	
25.0	15/04/2019	04	E	74	74	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,907.44	
24.0	30/04/2019	04	E	77	77	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,216.85	
25.0	30/04/2019	04	E	78	78	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,907.44	
3.0	30/04/2019	04	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	63,337.93	0.00	
54.0	15/05/2019	05	E	27	27	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,545.56	
502.0	15/05/2019	05	E	29	29	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,768.86	
509.0	31/05/2019	05	E	54	54	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,524.86	
54.0	31/05/2019	05	E	55	55	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,560.12	
25.0	15/05/2019	05	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,907.44	
24.0	15/05/2019	05	E	66	66	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	1,968.22	
24.0	31/05/2019	05	E	70	70	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		24.0	31/05/2019	05	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		3.0	31/05/2019	05	E	72	72	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		495.0	13/06/2019	06	E	17	5	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		54.0	13/06/2019	06	E	18	18	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		509.0	28/06/2019	06	E	39	39	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		54.0	28/06/2019	06	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	13/06/2019	06	E	60	60	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	14/06/2019	06	E	61	61	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	28/06/2019	06	E	67	67	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	28/06/2019	06	E	68	68	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		3.0	30/06/2019	06	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		509.0	15/07/2019	07	E	26	26	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		54.0	15/07/2019	07	E	27	27	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		502.0	31/07/2019	07	E	51	51	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		54.0	31/07/2019	07	E	52	52	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		31.0	15/07/2019	07	E	76	76	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		31.0	15/07/2019	07	E	77	77	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	31/07/2019	07	E	81	81	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	31/07/2019	07	E	82	82	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		3.0	31/07/2019	07	E	101	101	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		345.0	30/08/2019	08	D	16	16	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		40.0	30/08/2019	08	D	17	17	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		481.0	15/08/2019	08	E	48	48	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		54.0	15/08/2019	08	E	49	49	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	07/08/2019	08	E	91	91	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	15/08/2019	08	E	92	92	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		3.0	30/08/2019	08	E	95	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	31/08/2019	08	E	98	98	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	31/08/2019	08	E	99	99	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		23.0	30/09/2019	09	D	21	21	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		23.0	30/09/2019	09	D	22	22	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		338.0	30/09/2019	09	D	23	23	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		40.0	30/09/2019	09	D	24	24	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		4.0	30/09/2019	09	E	15	15	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		488.0	13/09/2019	09	E	48	48	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		61.0	13/09/2019	09	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	13/09/2019	09	E	85	85	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	13/09/2019	09	E	86	86	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		467.0	15/10/2019	10	E	24	24	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		488.0	31/10/2019	10	E	56	56	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		54.0	31/10/2019	10	E	64	64	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		61.0	31/10/2019	10	E	67	67	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		3.0	31/10/2019	10	E	85	85	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	15/10/2019	10	E	109	109	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	15/10/2019	10	E	110	110	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		24.0	31/10/2019	10	E	113	113	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		31.0	31/10/2019	10	E	114	114	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		3.0	30/11/2019	11	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						
		488.0	15/11/2019	11	E	32	32	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym						



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		61.0	15/11/2019	11	E	34	34	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	17,951.90	
		488.0	29/11/2019	11	E	49	49	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	33,512.16	
		61.0	29/11/2019	11	E	50	50	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	18,043.40	
		25.0	15/11/2019	11	E	78	78	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35	
		24.0	15/11/2019	11	E	79	79	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54	
		31.0	29/11/2019	11	E	83	83	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,494.67	
		24.0	29/11/2019	11	E	84	84	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35	
		19.0	31/12/2019	12	D	1	1	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35	
		18.0	31/12/2019	12	D	2	2	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54	
		40.0	31/12/2019	12	D	3	3	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	19,206.24	
		428.0	31/12/2019	12	D	4	4	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,349.32	
		523.0	31/12/2019	12	E	64	64	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	47,349.32	
		68.0	31/12/2019	12	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	32,206.24	
		25.0	31/12/2019	12	E	66	66	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	2,214.35	
		24.0	31/12/2019	12	E	68	68	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	0.00	9,608.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,400,022.95</b>	<b>1,554,779.85</b>		

2117	00000001	000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,061,333.47	1,101,191.61	39,858.14
------	----------	--------------------	------	------	---------------------------------	------	--------------	--------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	14/01/2019	01	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	45,346.13
45.0	16/01/2019	01	E	17	17	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	12,462.04
23.0	15/01/2019	01	E	18	18	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,964.97
24.0	16/01/2019	01	E	20	20	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	8,480.99
23.0	31/01/2019	01	E	22	22	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,633.16
24.0	31/01/2019	01	E	23	23	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,383.17
515.0	31/01/2019	01	E	24	24	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	24,383.77
53.0	31/01/2019	01	E	25	25	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	12,411.50
11.0	13/02/2019	02	C	17	54	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	182.11
23.0	15/02/2019	02	E	33	33	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,633.16
24.0	15/02/2019	02	E	34	34	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,427.68
507.0	15/02/2019	02	E	35	35	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	24,111.16
53.0	15/02/2019	02	E	36	36	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	12,411.50
10.0	18/02/2019	02	E	41	41	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	202,472.06	0.00
23.0	28/02/2019	02	E	64	64	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,633.16
24.0	28/02/2019	02	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,374.26
508.0	28/02/2019	02	E	66	66	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	24,195.95
53.0	28/02/2019	02	E	70	70	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	12,437.35
501.0	15/03/2019	03	E	30	30	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	24,739.40
53.0	15/03/2019	03	E	32	32	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	12,680.16
24.0	15/03/2019	03	E	33	33	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,418.57
23.0	15/03/2019	03	E	34	34	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,633.16
511.0	29/03/2019	03	E	49	49	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,118.80
53.0	29/03/2019	03	E	50	50	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,314.00
23.0	15/03/2019	03	E	57	57	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	226.62
24.0	29/03/2019	03	E	58	58	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,479.02
23.0	29/03/2019	03	E	59	59	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,521.48
4.0	30/04/2019	04	E	23	23	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	46,565.60	0.00
53.0	15/04/2019	04	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,314.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		515.0	15/04/2019	04	E	42	42	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,464.74	
		515.0	30/04/2019	04	E	61	61	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,592.63	
		67.0	30/04/2019	04	E	62	62	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,296.42	
		23.0	15/04/2019	04	E	73	73	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,521.48	
		24.0	15/04/2019	04	E	74	74	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,511.81	
		23.0	30/04/2019	04	E	77	77	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,680.81	
		24.0	30/04/2019	04	E	78	78	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,511.81	
		4.0	30/04/2019	04	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	47,946.85		0.00	
		53.0	15/05/2019	05	E	27	27	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,302.95	
		501.0	15/05/2019	05	E	29	29	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,603.49	
		508.0	31/05/2019	05	E	54	54	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,418.49	
		53.0	31/05/2019	05	E	55	55	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,314.00	
		24.0	15/05/2019	05	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,511.81	
		23.0	15/05/2019	05	E	66	66	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,492.30	
		23.0	31/05/2019	05	E	70	70	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,285.19	
		23.0	31/05/2019	05	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,723.55	
		4.0	31/05/2019	05	E	72	72	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	47,946.85		0.00	
		494.0	13/06/2019	06	E	17	5	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,128.24	
		53.0	13/06/2019	06	E	18	18	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,314.00	
		508.0	28/06/2019	06	E	39	39	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,500.63	
		53.0	28/06/2019	06	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,192.60	
		23.0	13/06/2019	06	E	60	60	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,476.40	
		23.0	14/06/2019	06	E	61	61	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,723.55	
		23.0	28/06/2019	06	E	67	67	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,434.35	
		23.0	28/06/2019	06	E	68	68	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,723.55	
		4.0	30/06/2019	06	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	27,710.71		0.00	
		508.0	15/07/2019	07	E	26	26	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,582.61	
		53.0	15/07/2019	07	E	27	27	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,027.17	
		501.0	31/07/2019	07	E	51	51	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,778.13	
		53.0	31/07/2019	07	E	52	52	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,123.63	
		30.0	15/07/2019	07	E	76	76	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,476.40	
		30.0	15/07/2019	07	E	77	77	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,723.55	
		23.0	31/07/2019	07	E	81	81	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,723.55	
		23.0	31/07/2019	07	E	82	82	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,263.83	
		4.0	31/07/2019	07	E	101	101	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	95,698.87		0.00	
		344.0	30/08/2019	08	D	16	16	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,502.64	
		39.0	30/08/2019	08	D	17	17	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,253.36	
		480.0	15/08/2019	08	E	48	48	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,764.49	
		53.0	15/08/2019	08	E	49	49	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,253.36	
		23.0	07/08/2019	08	E	91	91	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,285.18	
		23.0	15/08/2019	08	E	92	92	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,723.55	
		4.0	30/08/2019	08	E	95	95	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	95,631.05		0.00	
		23.0	31/08/2019	08	E	98	98	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,285.18	
		23.0	31/08/2019	08	E	99	99	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,563.29	
		22.0	30/09/2019	09	D	21	21	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	7,285.18	
		22.0	30/09/2019	09	D	22	22	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	1,678.92	
		337.0	30/09/2019	09	D	23	23	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	25,453.15	
		39.0	30/09/2019	09	D	24	24	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym		0.00	13,518.57	
		5.0	30/09/2019	09	E	15	15	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	306,052.16		0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		487.0	13/09/2019	09	E	48	48	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,672.22
		60.0	13/09/2019	09	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,518.57
		23.0	13/09/2019	09	E	85	85	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,640.37
		23.0	13/09/2019	09	E	86	86	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,285.18
		466.0	15/10/2019	10	E	24	24	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,276.39
		487.0	31/10/2019	10	E	56	56	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,332.01
		53.0	31/10/2019	10	E	64	64	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,479.72
		60.0	31/10/2019	10	E	67	67	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,518.57
		4.0	31/10/2019	10	E	85	85	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	95,445.06	0.00
		23.0	15/10/2019	10	E	109	109	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,253.93
		23.0	15/10/2019	10	E	110	110	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,678.92
		23.0	31/10/2019	10	E	113	113	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,678.92
		30.0	31/10/2019	10	E	114	114	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,226.60
		4.0	30/11/2019	11	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	95,864.26	0.00
		487.0	15/11/2019	11	E	32	32	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,322.01
		60.0	15/11/2019	11	E	34	34	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,611.07
		487.0	29/11/2019	11	E	49	49	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	25,408.86
		60.0	29/11/2019	11	E	50	50	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	13,680.45
		24.0	15/11/2019	11	E	78	78	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,678.92
		23.0	15/11/2019	11	E	79	79	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,285.18
		30.0	29/11/2019	11	E	83	83	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,198.85
		23.0	29/11/2019	11	E	84	84	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,678.92
		20.0	31/12/2019	12	D	1	1	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	508.22
		19.0	31/12/2019	12	D	2	2	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	2,122.94
		41.0	31/12/2019	12	D	3	3	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	3,471.63
		429.0	31/12/2019	12	D	4	4	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	6,159.81
		524.0	31/12/2019	12	E	64	64	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	9,159.81
		69.0	31/12/2019	12	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	9,471.63
		24.0	31/12/2019	12	E	66	66	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	1,678.92
		23.0	31/12/2019	12	E	68	68	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	0.00	7,285.18
<b>TOTAL :</b>									<b>1,061,333.47</b>	<b>1,101,191.61</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019		0.00	302,154.46	302,154.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	14/01/2019	01	E	12	0	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	206,802.82
		69.0	16/01/2019	01	E	17	17	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	47,357.21
		43.0	15/01/2019	01	E	18	18	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	9,119.49
		44.0	16/01/2019	01	E	20	20	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	0.00	38,874.94
		11.0	18/02/2019	02	E	41	41	CUOTAS PATRONALES POR PAGAR 2019	302,154.46	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>302,154.46</b>	<b>302,154.46</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)		1,767.54	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)		21,330.71	0.00	0.00	21,330.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento		1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios		75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015		6,994.34	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016		286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017		965,810.68	0.00	0.00	965,810.68



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,864,611.20	20,978.00	0.00	1,843,633.20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							20,978.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,978.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	0.00	1,707,987.20	3,180,079.73	1,472,092.53
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	34.08	
							0.00	68.16	
							0.00	34.08	
							0.00	262.55	
							0.00	85.46	
							0.00	34.08	
							0.00	177.09	
							0.00	518.80	
							0.00	3,142.00	
							0.00	82,891.51	
							0.00	1,502.00	
							0.00	20,003.01	
							0.00	3,965.11	
							0.00	21,292.04	
							0.00	3,313.17	
							0.00	20,953.01	
							0.00	83,954.66	
							0.00	19,831.19	
							0.00	352.50	
							0.00	339.03	
							0.00	1,416.98	
							0.00	996.84	
							0.00	3,313.17	
							0.00	21,119.60	
							0.00	83,689.85	
							0.00	19,831.19	
							0.00	3,313.17	
							0.00	20,749.06	
							0.00	83,509.00	
							0.00	20,022.48	
							0.00	2,216.92	
							0.00	968.98	
							0.00	1,555.60	
							0.00	1,555.60	
							0.00	1,271.94	
							0.00	198.08	
							0.00	84,438.99	
							0.00	20,079.93	
							0.00	20,874.49	
							0.00	3,313.17	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	509.0	29/03/2019	03	E	49	49	ISR 2019	0.00	89,450.35
	51.0	29/03/2019	03	E	50	50	ISR 2019	0.00	32,953.51
	22.0	15/03/2019	03	E	57	57	ISR 2019	0.00	563.46
	22.0	29/03/2019	03	E	58	58	ISR 2019	0.00	25,274.86
	22.0	29/03/2019	03	E	59	59	ISR 2019	0.00	4,040.83
	8.0	04/04/2019	04	C	4	114	ISR 2019	0.00	1,377.11
	8.0	15/04/2019	04	C	17	127	ISR 2019	0.00	1,709.58
	51.0	15/04/2019	04	E	40	40	ISR 2019	0.00	20,450.95
	513.0	15/04/2019	04	E	42	42	ISR 2019	0.00	79,997.87
	1.0	16/04/2019	04	E	49	49	ISR 2019	285,587.00	0.00
	513.0	30/04/2019	04	E	61	61	ISR 2019	0.00	80,784.08
	65.0	30/04/2019	04	E	62	62	ISR 2019	0.00	20,421.03
	22.0	15/04/2019	04	E	73	73	ISR 2019	0.00	2,989.69
	22.0	15/04/2019	04	E	74	74	ISR 2019	0.00	21,218.36
	22.0	30/04/2019	04	E	77	77	ISR 2019	0.00	3,030.76
	22.0	30/04/2019	04	E	78	78	ISR 2019	0.00	21,218.36
	51.0	15/05/2019	05	E	27	27	ISR 2019	0.00	20,407.24
	499.0	15/05/2019	05	E	29	29	ISR 2019	0.00	80,827.36
	1.0	21/05/2019	05	E	34	34	ISR 2019	253,198.00	0.00
	506.0	31/05/2019	05	E	54	54	ISR 2019	0.00	80,183.98
	51.0	31/05/2019	05	E	55	55	ISR 2019	0.00	19,813.50
	22.0	15/05/2019	05	E	65	65	ISR 2019	0.00	21,218.36
	22.0	15/05/2019	05	E	66	66	ISR 2019	0.00	2,280.58
	22.0	31/05/2019	05	E	70	70	ISR 2019	0.00	20,773.69
	22.0	31/05/2019	05	E	71	71	ISR 2019	0.00	2,742.22
	8.0	01/06/2019	06	C	8	184	ISR 2019	0.00	1,577.21
	492.0	13/06/2019	06	E	17	5	ISR 2019	0.00	79,335.88
	51.0	13/06/2019	06	E	18	18	ISR 2019	0.00	19,813.50
	1.0	18/06/2019	06	E	23	23	ISR 2019	248,997.00	0.00
	506.0	28/06/2019	06	E	39	39	ISR 2019	0.00	81,129.17
	51.0	28/06/2019	06	E	40	40	ISR 2019	0.00	19,809.55
	22.0	13/06/2019	06	E	60	60	ISR 2019	0.00	21,102.18
	22.0	14/06/2019	06	E	61	61	ISR 2019	0.00	2,742.22
	22.0	28/06/2019	06	E	67	67	ISR 2019	0.00	20,837.23
	22.0	28/06/2019	06	E	68	68	ISR 2019	0.00	3,030.76
	8.0	04/07/2019	07	C	8	225	ISR 2019	0.00	1,312.72
	1.0	31/07/2019	07	D	26	26	ISR 2019	1,555.60	0.00
	2.0	31/07/2019	07	D	26	26	ISR 2019	1,555.60	0.00
	506.0	15/07/2019	07	E	26	26	ISR 2019	0.00	81,114.17
	51.0	15/07/2019	07	E	27	27	ISR 2019	0.00	19,668.69
	1.0	16/07/2019	07	E	33	33	ISR 2019	249,378.00	0.00
	1.0	18/07/2019	07	E	41	41	ISR 2019	258,387.00	0.00
	1.0	18/07/2019	07	E	42	42	ISR 2019	256,204.00	0.00
	499.0	31/07/2019	07	E	51	51	ISR 2019	0.00	81,445.18
	51.0	31/07/2019	07	E	52	52	ISR 2019	0.00	19,894.01
	29.0	15/07/2019	07	E	76	76	ISR 2019	0.00	21,102.18
	29.0	15/07/2019	07	E	77	77	ISR 2019	0.00	3,030.76
	22.0	31/07/2019	07	E	81	81	ISR 2019	0.00	3,030.76
	22.0	31/07/2019	07	E	82	82	ISR 2019	0.00	20,204.08



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	02/08/2019	08	C	4	250	ISR 2019		0.00	2,888.98	
		15.0	05/08/2019	08	C	7	253	ISR 2019		0.00	169.71	
		15.0	06/08/2019	08	C	12	258	ISR 2019		0.00	179.28	
		8.0	30/08/2019	08	C	13	259	ISR 2019		0.00	1,142.28	
		15.0	16/08/2019	08	C	29	275	ISR 2019		0.00	396.16	
		15.0	22/08/2019	08	C	30	276	ISR 2019		0.00	198.08	
		15.0	29/08/2019	08	C	34	280	ISR 2019		0.00	198.08	
		342.0	30/08/2019	08	D	16	16	ISR 2019		0.00	80,384.28	
		37.0	30/08/2019	08	D	17	17	ISR 2019		0.00	19,894.01	
		478.0	15/08/2019	08	E	48	48	ISR 2019		0.00	81,094.20	
		51.0	15/08/2019	08	E	49	49	ISR 2019		0.00	19,894.01	
		22.0	07/08/2019	08	E	91	91	ISR 2019		0.00	20,773.68	
		22.0	15/08/2019	08	E	92	92	ISR 2019		0.00	3,030.76	
		22.0	31/08/2019	08	E	98	98	ISR 2019		0.00	20,773.68	
		22.0	31/08/2019	08	E	99	99	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		8.0	04/09/2019	09	C	3	284	ISR 2019		0.00	1,136.50	
		22.0	19/09/2019	09	C	23	304	ISR 2019		0.00	113.71	
		29.0	20/09/2019	09	C	25	306	ISR 2019		0.00	296.77	
		21.0	30/09/2019	09	D	21	21	ISR 2019		0.00	20,773.68	
		21.0	30/09/2019	09	D	22	22	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		336.0	30/09/2019	09	D	23	23	ISR 2019		0.00	80,563.58	
		37.0	30/09/2019	09	D	24	24	ISR 2019		0.00	19,894.01	
		485.0	13/09/2019	09	E	48	48	ISR 2019		0.00	81,080.18	
		1.0	18/09/2019	09	E	55	55	ISR 2019	153,125.00	0.00	0.00	
		58.0	13/09/2019	09	E	71	71	ISR 2019		0.00	19,894.01	
		22.0	13/09/2019	09	E	85	85	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		22.0	13/09/2019	09	E	86	86	ISR 2019		0.00	20,773.68	
		22.0	04/10/2019	10	C	8	324	ISR 2019		0.00	1,266.26	
		29.0	11/10/2019	10	C	12	328	ISR 2019		0.00	923.17	
		15.0	16/10/2019	10	C	16	332	ISR 2019		0.00	157.90	
		464.0	15/10/2019	10	E	24	24	ISR 2019		0.00	80,502.57	
		485.0	31/10/2019	10	E	56	56	ISR 2019		0.00	80,647.35	
		51.0	31/10/2019	10	E	64	64	ISR 2019		0.00	19,844.09	
		58.0	31/10/2019	10	E	67	67	ISR 2019		0.00	19,894.01	
		22.0	15/10/2019	10	E	109	109	ISR 2019		0.00	20,599.57	
		22.0	15/10/2019	10	E	110	110	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		22.0	31/10/2019	10	E	113	113	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		29.0	31/10/2019	10	E	114	114	ISR 2019		0.00	20,510.88	
		8.0	04/11/2019	11	C	5	5	ISR 2019		0.00	146.34	
		8.0	05/11/2019	11	E	16	16	ISR 2019		0.00	351.47	
		485.0	15/11/2019	11	E	32	32	ISR 2019		0.00	80,647.35	
		58.0	15/11/2019	11	E	34	34	ISR 2019		0.00	19,894.01	
		485.0	29/11/2019	11	E	49	49	ISR 2019		0.00	80,806.02	
		58.0	29/11/2019	11	E	50	50	ISR 2019		0.00	20,214.99	
		22.0	15/11/2019	11	E	78	78	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		22.0	15/11/2019	11	E	79	79	ISR 2019		0.00	20,730.96	
		29.0	29/11/2019	11	E	83	83	ISR 2019		0.00	20,268.80	
		22.0	29/11/2019	11	E	84	84	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		8.0	17/12/2019	12	C	13	383	ISR 2019		0.00	162.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	17/12/2019	12	C	14	384	ISR 2019		0.00	351.47	
		16.0	31/12/2019	12	D	1	1	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		16.0	31/12/2019	12	D	2	2	ISR 2019		0.00	20,773.68	
		37.0	31/12/2019	12	D	3	3	ISR 2019		0.00	21,611.36	
		425.0	31/12/2019	12	D	4	4	ISR 2019		0.00	79,409.65	
		512.0	13/12/2019	12	E	29	29	ISR 2019		0.00	68,347.04	
		64.0	13/12/2019	12	E	30	30	ISR 2019		0.00	32,975.61	
		22.0	16/12/2019	12	E	35	35	ISR 2019		0.00	12,310.81	
		22.0	16/12/2019	12	E	36	36	ISR 2019		0.00	2,141.35	
		520.0	31/12/2019	12	E	64	64	ISR 2019		0.00	79,409.65	
		65.0	31/12/2019	12	E	65	65	ISR 2019		0.00	21,665.82	
		22.0	31/12/2019	12	E	66	66	ISR 2019		0.00	2,900.22	
		22.0	31/12/2019	12	E	68	68	ISR 2019		0.00	20,773.68	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,707,987.20</b>	<b>3,180,079.73</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		0.00	525.00	84,658.44	84,133.44		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	07/02/2019	02	C	9	46	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	34.08
23.0	15/02/2019	02	C	23	60	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	34.08
23.0	22/02/2019	02	C	28	65	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	34.08
23.0	27/02/2019	02	C	35	72	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	34.08
23.0	15/02/2019	02	E	38	38	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	2,561.88
23.0	16/02/2019	02	E	39	39	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	311.17
22.0	28/02/2019	02	E	67	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	2,736.19
23.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	34.08
23.0	14/03/2019	03	C	8	84	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	34.08
15.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	0.00	396.16
24.0	15/03/2019	03	E	35	35	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	2,121.23
23.0	29/03/2019	03	E	52	52	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	2,271.83
15.0	05/04/2019	04	C	6	116	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
15.0	12/04/2019	04	C	13	123	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
15.0	17/04/2019	04	C	19	129	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
15.0	26/04/2019	04	C	26	136	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
22.0	03/04/2019	04	E	18	18	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	1,904.66
15.0	08/04/2019	04	E	30	30	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	28.61
23.0	15/04/2019	04	E	43	43	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	2,095.40
15.0	16/04/2019	04	E	44	44	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	41.81
23.0	30/04/2019	04	E	63	63	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	2,642.81
15.0	03/05/2019	05	C	2	146	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, pago de nomina semanal del 29 de abril al 04 de r	0.00	198.08
15.0	10/05/2019	05	C	11	155	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
15.0	17/05/2019	05	C	20	164	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
15.0	24/05/2019	05	C	26	170	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
15.0	30/05/2019	05	C	29	173	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
23.0	15/05/2019	05	E	28	28	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	2,905.03
23.0	31/05/2019	05	E	57	57	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,158.62
15.0	07/06/2019	06	C	13	189	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
15.0	20/06/2019	06	C	32	209	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	396.16
15.0	27/06/2019	06	C	38	215	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	03/06/2019	06	E	4	4	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	28.61
		15.0	05/06/2019	06	E	9	9	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	205.00
		23.0	13/06/2019	06	E	19	19	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,439.27
		23.0	28/06/2019	06	E	41	41	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,439.27
		15.0	04/07/2019	07	C	6	223	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	11/07/2019	07	C	13	230	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	18/07/2019	07	C	19	236	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	25/07/2019	07	C	23	240	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		22.0	08/07/2019	07	E	12	12	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	313.80
		23.0	15/07/2019	07	E	28	28	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,569.35
		23.0	31/07/2019	07	E	53	53	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,543.88
		1.0	30/08/2019	08	D	20	20	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	525.00	0.00
		18.0	30/08/2019	08	D	21	21	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,790.63
		24.0	15/08/2019	08	E	50	50	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,577.14
		15.0	05/09/2019	09	C	7	288	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	12/09/2019	09	C	14	295	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	20/09/2019	09	C	24	305	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	26/09/2019	09	C	29	310	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		17.0	30/09/2019	09	D	17	17	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,730.98
		16.0	02/09/2019	09	E	23	23	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	8.49
		24.0	13/09/2019	09	E	49	49	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	3,585.63
		15.0	17/09/2019	09	E	52	52	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	205.00
		15.0	04/10/2019	10	C	7	323	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	11/10/2019	10	C	11	327	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	21/10/2019	10	C	18	334	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	28/10/2019	10	C	25	341	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	31/10/2019	10	C	27	343	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		8.0	08/10/2019	10	E	21	21	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	59.65
		25.0	15/10/2019	10	E	26	26	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	4,140.98
		22.0	23/10/2019	10	E	45	45	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	578.66
		29.0	31/10/2019	10	E	52	52	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	343.38
		22.0	31/10/2019	10	E	57	57	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	4,457.56
		22.0	29/11/2019	11	C	14	14	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	594.24
		23.0	15/11/2019	11	E	35	35	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	4,796.64
		23.0	15/11/2019	11	E	51	51	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	4,739.42
		15.0	11/12/2019	12	C	4	374	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	198.08
		15.0	18/12/2019	12	C	15	385	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	104.93
		15.0	13/12/2019	12	E	27	27	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	57.22
		22.0	16/12/2019	12	E	34	34	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	1,547.57
		22.0	18/12/2019	12	E	42	42	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	8.30
		15.0	20/12/2019	12	E	47	47	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	134.08
		23.0	31/12/2019	12	E	67	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	4,930.72
<b>TOTAL :</b>								<b>525.00</b>	<b>84,658.44</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		0.00	12,663.00	15,719.78	3,056.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	27/02/2019	02	C	36	73	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60		
8.0	28/02/2019	02	C	37	74	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	28/02/2019	02	C	38	38	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60	
		4.0	31/03/2019	03	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60	
		8.0	17/04/2019	04	C	21	131	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60	
		4.0	30/04/2019	04	D	5	5	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60	
		3.0	16/04/2019	04	E	49	49	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	3,111.00	0.00	
		2.0	21/05/2019	05	E	34	34	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	3,111.00	0.00	
		9.0	22/05/2019	05	E	39	39	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	218.87	
		3.0	18/06/2019	06	E	23	23	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	1,774.00	0.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	26	26	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60	
		4.0	31/07/2019	07	D	26	26	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,555.60	
		2.0	18/07/2019	07	E	41	41	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	4,667.00	0.00	
		8.0	16/08/2019	08	E	54	54	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,415.09	
		8.0	23/10/2019	10	E	41	41	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	1,415.09	
		8.0	26/11/2019	11	C	11	11	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	165.09	
		8.0	12/11/2019	11	E	26	26	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	60.84	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,663.00</b>	<b>15,719.78</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	28,835.10	87,219.50	58,384.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		496.0	14/01/2019	01	E	12	12	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,525.99	
		48.0	16/01/2019	01	E	17	17	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,215.52	
		518.0	31/01/2019	01	E	24	24	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,301.77	
		56.0	31/01/2019	01	E	25	25	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,180.08	
		511.0	15/02/2019	02	E	35	35	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,257.26	
		56.0	15/02/2019	02	E	36	36	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,180.08	
		511.0	28/02/2019	02	E	66	66	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,257.26	
		56.0	28/02/2019	02	E	70	70	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,221.10	
		504.0	15/03/2019	03	E	30	30	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,300.96	
		56.0	15/03/2019	03	E	32	32	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,245.60	
		514.0	29/03/2019	03	E	49	49	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
		56.0	29/03/2019	03	E	50	50	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,355.06	
		56.0	15/04/2019	04	E	40	40	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,355.06	
		518.0	15/04/2019	04	E	42	42	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
		518.0	30/04/2019	04	E	61	61	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
		71.0	30/04/2019	04	E	62	62	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,352.31	
		1.0	07/05/2019	05	C	6	150	CUOTAS SUTEYM 2019	14,139.06	0.00	
		56.0	15/05/2019	05	E	27	27	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,355.06	
		504.0	15/05/2019	05	E	29	29	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
		511.0	31/05/2019	05	E	54	54	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
		56.0	31/05/2019	05	E	55	55	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,355.06	
		497.0	13/06/2019	06	E	17	5	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
		56.0	13/06/2019	06	E	18	18	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,355.06	
		511.0	28/06/2019	06	E	39	39	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	1,362.35	
		56.0	28/06/2019	06	E	40	40	CUOTAS SUTEYM 2019	0.00	2,355.06	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/07/2019	07	C	28	245	CUOTAS SUTEYM 2019		14,696.04	0.00	
		511.0	15/07/2019	07	E	26	26	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,353.79	
		56.0	15/07/2019	07	E	27	27	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,320.97	
		504.0	31/07/2019	07	E	51	51	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,362.35	
		56.0	31/07/2019	07	E	52	52	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		347.0	30/08/2019	08	D	16	16	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,362.35	
		42.0	30/08/2019	08	D	17	17	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		483.0	15/08/2019	08	E	48	48	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,362.35	
		56.0	15/08/2019	08	E	49	49	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		340.0	30/09/2019	09	D	23	23	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,302.96	
		42.0	30/09/2019	09	D	24	24	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		490.0	13/09/2019	09	E	48	48	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,362.35	
		65.0	13/09/2019	09	E	71	71	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		469.0	15/10/2019	10	E	24	24	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,299.72	
		490.0	31/10/2019	10	E	56	56	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,305.68	
		56.0	31/10/2019	10	E	64	64	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		63.0	31/10/2019	10	E	67	67	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		490.0	15/11/2019	11	E	32	32	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,305.68	
		63.0	15/11/2019	11	E	34	34	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		490.0	29/11/2019	11	E	49	49	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,305.68	
		63.0	29/11/2019	11	E	50	50	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,296.32	
		42.0	31/12/2019	12	D	3	3	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,411.15	
		430.0	31/12/2019	12	D	4	4	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,190.85	
		525.0	31/12/2019	12	E	64	64	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	1,190.85	
		70.0	31/12/2019	12	E	65	65	CUOTAS SUTEYM 2019		0.00	2,411.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,835.10</b>	<b>87,219.50</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	28,835.10	87,219.50	58,384.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
497.0	14/01/2019	01	E	12	12	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,525.99		
49.0	16/01/2019	01	E	17	17	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,215.52		
519.0	31/01/2019	01	E	24	24	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,301.77		
57.0	31/01/2019	01	E	25	25	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,180.08		
512.0	15/02/2019	02	E	35	35	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,257.26		
57.0	15/02/2019	02	E	36	36	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,180.08		
512.0	28/02/2019	02	E	66	66	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,257.26		
57.0	28/02/2019	02	E	70	70	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,221.10		
505.0	15/03/2019	03	E	30	30	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,300.96		
57.0	15/03/2019	03	E	32	32	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,245.60		
515.0	29/03/2019	03	E	49	49	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,362.35		
57.0	29/03/2019	03	E	50	50	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,355.06		
57.0	15/04/2019	04	E	40	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,355.06		
519.0	15/04/2019	04	E	42	42	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,362.35		
519.0	30/04/2019	04	E	61	61	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,362.35		
70.0	30/04/2019	04	E	62	62	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,352.31		
2.0	07/05/2019	05	C	6	150	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			14,139.06	0.00		
57.0	15/05/2019	05	E	27	27	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	2,355.06		
505.0	15/05/2019	05	E	29	29	MUTUALIDAD SUTEYM 2019			0.00	1,362.35		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		512.0	31/05/2019	05	E	54	54	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
		57.0	31/05/2019	05	E	55	55	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,355.06
		498.0	13/06/2019	06	E	17	5	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
		57.0	13/06/2019	06	E	18	18	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,355.06
		512.0	28/06/2019	06	E	39	39	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
		57.0	28/06/2019	06	E	40	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,355.06
		2.0	31/07/2019	07	C	28	245	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	14,696.04	0.00
		512.0	15/07/2019	07	E	26	26	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,353.79
		57.0	15/07/2019	07	E	27	27	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,320.97
		505.0	31/07/2019	07	E	51	51	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
		57.0	31/07/2019	07	E	52	52	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		348.0	30/08/2019	08	D	16	16	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
		43.0	30/08/2019	08	D	17	17	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		484.0	15/08/2019	08	E	48	48	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
		57.0	15/08/2019	08	E	49	49	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		341.0	30/09/2019	09	D	23	23	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,302.96
		43.0	30/09/2019	09	D	24	24	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		491.0	13/09/2019	09	E	48	48	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,362.35
		63.0	13/09/2019	09	E	71	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		470.0	15/10/2019	10	E	24	24	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,299.72
		491.0	31/10/2019	10	E	56	56	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,305.68
		57.0	31/10/2019	10	E	64	64	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		64.0	31/10/2019	10	E	67	67	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		491.0	15/11/2019	11	E	32	32	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,305.68
		64.0	15/11/2019	11	E	34	34	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		491.0	29/11/2019	11	E	49	49	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,305.68
		64.0	29/11/2019	11	E	50	50	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,296.32
		43.0	31/12/2019	12	D	3	3	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
		431.0	31/12/2019	12	D	4	4	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
		526.0	31/12/2019	12	E	64	64	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	1,190.85
		71.0	31/12/2019	12	E	65	65	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	0.00	2,411.15
<b>TOTAL :</b>									<b>28,835.10</b>	<b>87,219.50</b>

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	1,277.00	3,797.00	2,520.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------------	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	14/01/2019	01	E	12	12	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	56.00
50.0	16/01/2019	01	E	17	17	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	108.00
520.0	31/01/2019	01	E	24	24	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	50.00
58.0	31/01/2019	01	E	25	25	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	107.00
513.0	15/02/2019	02	E	35	35	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	48.00
58.0	15/02/2019	02	E	36	36	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	107.00
513.0	28/02/2019	02	E	66	66	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	48.00
58.0	28/02/2019	02	E	70	70	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	109.00
506.0	15/03/2019	03	E	30	30	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	50.00
58.0	15/03/2019	03	E	32	32	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	111.00
516.0	29/03/2019	03	E	49	49	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	50.00
58.0	29/03/2019	03	E	50	50	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	111.00
58.0	15/04/2019	04	E	40	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	111.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		520.0	15/04/2019	04	E	42	42	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		520.0	30/04/2019	04	E	61	61	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		72.0	30/04/2019	04	E	62	62	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	111.00	
		3.0	07/05/2019	05	C	6	150	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		633.00	0.00	
		58.0	15/05/2019	05	E	27	27	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	111.00	
		506.0	15/05/2019	05	E	29	29	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		513.0	31/05/2019	05	E	54	54	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		58.0	31/05/2019	05	E	55	55	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	111.00	
		499.0	13/06/2019	06	E	17	5	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		58.0	13/06/2019	06	E	18	18	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	111.00	
		513.0	28/06/2019	06	E	39	39	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		58.0	28/06/2019	06	E	40	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	111.00	
		3.0	31/07/2019	07	C	28	245	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		644.00	0.00	
		513.0	15/07/2019	07	E	26	26	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		58.0	15/07/2019	07	E	27	27	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	109.00	
		506.0	31/07/2019	07	E	51	51	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		58.0	31/07/2019	07	E	52	52	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	108.00	
		349.0	30/08/2019	08	D	16	16	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		44.0	30/08/2019	08	D	17	17	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	108.00	
		485.0	15/08/2019	08	E	48	48	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		58.0	15/08/2019	08	E	49	49	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	107.00	
		342.0	30/09/2019	09	D	23	23	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	48.00	
		44.0	30/09/2019	09	D	24	24	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	108.00	
		492.0	13/09/2019	09	E	48	48	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	50.00	
		64.0	13/09/2019	09	E	71	71	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	108.00	
		471.0	15/10/2019	10	E	24	24	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	48.00	
		492.0	31/10/2019	10	E	56	56	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	48.00	
		58.0	31/10/2019	10	E	64	64	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	108.00	
		65.0	31/10/2019	10	E	67	67	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	108.00	
		492.0	15/11/2019	11	E	32	32	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	48.00	
		65.0	15/11/2019	11	E	34	34	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	110.00	
		492.0	29/11/2019	11	E	49	49	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	48.00	
		65.0	29/11/2019	11	E	50	50	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	105.00	
		44.0	31/12/2019	12	D	3	3	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	110.00	
		432.0	31/12/2019	12	D	4	4	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	44.00	
		527.0	31/12/2019	12	E	64	64	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	44.00	
		72.0	31/12/2019	12	E	65	65	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		0.00	109.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,277.00</b>	<b>3,797.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.		26,995.08	0.00	0.00	26,995.08	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		32,460.49	0.00	0.00	32,460.49	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)		172.41	0.00	0.00	172.41	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		2,888.41	0.00	0.00	2,888.41	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017		192,210.76	0.00	0.00	192,210.76	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)		644.97	0.00	0.00	644.97	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018		90,427.82	0.00	0.00	90,427.82	
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0014	0.2% CNIC 2018		33,307.63	32,532.00	0.00	775.63	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	24/01/2019	01	C	9	9	0.2% CNIC 2018		5,172.00	0.00
		1.0	01/02/2019	02	E	13	13	0.2% CNIC 2018		23,376.00	0.00
		1.0	01/02/2019	02	E	15	15	0.2% CNIC 2018		3,984.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,532.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0015	0.5% CICEM 2018	83,269.02	81,322.00	0.00	1,947.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	24/01/2019	01	C	8	8	0.5% CICEM 2018		12,927.00	0.00
		1.0	01/02/2019	02	E	14	14	0.5% CICEM 2018		58,435.00	0.00
		1.0	01/02/2019	02	E	16	16	0.5% CICEM 2018		9,960.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>81,322.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0007		0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	8,792.31	392,672.36	383,880.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/07/2019	07	D	22	22	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	13,176.99
		6.0	31/07/2019	07	D	23	23	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,792.31
		8.0	12/07/2019	07	E	65	65	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	29,494.68
		8.0	15/07/2019	07	E	66	66	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	26,666.36
		8.0	16/07/2019	07	E	67	67	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	14,602.63
		8.0	16/07/2019	07	E	68	68	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	14,602.70
		8.0	16/07/2019	07	E	69	69	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	17,485.13
		8.0	24/07/2019	07	E	70	70	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	30,905.01
		8.0	29/07/2019	07	E	71	71	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,792.31
		6.0	31/08/2019	08	D	1	1	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	7,210.05
		6.0	31/08/2019	08	D	2	2	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	1,714.18
		6.0	31/08/2019	08	D	3	3	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	7,096.25
		6.0	31/08/2019	08	D	4	4	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	2,638.67
		6.0	31/08/2019	08	D	5	5	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	2,638.67
		6.0	31/08/2019	08	D	6	6	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,892.68
		6.0	31/08/2019	08	D	7	7	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	13,988.13
		6.0	31/08/2019	08	D	8	8	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	4,052.92
		6.0	31/08/2019	08	D	9	9	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		8,792.31	0.00
		8.0	20/08/2019	08	E	82	82	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	7,908.85
		6.0	30/09/2019	09	D	18	18	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	7,783.88
		6.0	30/09/2019	09	D	19	19	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	24,052.45
		6.0	31/10/2019	10	D	1	1	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	564.70
		8.0	08/10/2019	10	E	87	87	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	3,497.00
		8.0	22/10/2019	10	E	91	91	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	18,660.04
		8.0	25/10/2019	10	E	92	92	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	540.19
		8.0	25/10/2019	10	E	93	93	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	17,241.38
		8.0	25/10/2019	10	E	94	94	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,105.22
		6.0	30/11/2019	11	D	7	7	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	515.47
		6.0	30/11/2019	11	D	8	8	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	515.47
		6.0	30/11/2019	11	D	9	9	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	14,641.89
		8.0	08/11/2019	11	E	63	63	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	8,105.22
		8.0	08/11/2019	11	E	64	64	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	12,462.18



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/11/2019	11	E	65	65	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	1,840.97	
		8.0	26/11/2019	11	E	66	66	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	17,701.61	
		8.0	31/12/2019	12	D	21	21	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	16,570.00	
		8.0	18/12/2019	12	E	92	92	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	3,304.79	
		8.0	19/12/2019	12	E	93	93	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	4,260.12	
		8.0	20/12/2019	12	E	94	94	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	5,163.18	
		8.0	20/12/2019	12	E	120	120	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019		0.00	6,488.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,792.31</b>	<b>392,672.36</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0017	0.2% CNIC 2019		0.00	2,198.08	57,219.19	55,021.11	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
7.0	31/07/2019	07	D	22	22	0.2% CNIC 2019		0.00	1,317.70			
7.0	31/07/2019	07	D	23	23	0.2% CNIC 2019		0.00	2,198.08			
9.0	12/07/2019	07	E	65	65	0.2% CNIC 2019		0.00	2,949.47			
9.0	15/07/2019	07	E	66	66	0.2% CNIC 2019		0.00	2,666.64			
9.0	16/07/2019	07	E	67	67	0.2% CNIC 2019		0.00	1,460.26			
9.0	16/07/2019	07	E	68	68	0.2% CNIC 2019		0.00	1,460.27			
9.0	16/07/2019	07	E	69	69	0.2% CNIC 2019		0.00	1,748.51			
9.0	24/07/2019	07	E	70	70	0.2% CNIC 2019		0.00	3,090.50			
9.0	29/07/2019	07	E	71	71	0.2% CNIC 2019		0.00	2,198.08			
7.0	31/08/2019	08	D	1	1	0.2% CNIC 2019		0.00	721.00			
7.0	31/08/2019	08	D	2	2	0.2% CNIC 2019		0.00	171.42			
7.0	31/08/2019	08	D	3	3	0.2% CNIC 2019		0.00	709.63			
7.0	31/08/2019	08	D	4	4	0.2% CNIC 2019		0.00	263.87			
7.0	31/08/2019	08	D	5	5	0.2% CNIC 2019		0.00	263.87			
7.0	31/08/2019	08	D	6	6	0.2% CNIC 2019		0.00	889.27			
7.0	31/08/2019	08	D	7	7	0.2% CNIC 2019		0.00	1,398.81			
7.0	31/08/2019	08	D	8	8	0.2% CNIC 2019		0.00	405.29			
7.0	31/08/2019	08	D	9	9	0.2% CNIC 2019		2,198.08	0.00			
9.0	20/08/2019	08	E	82	82	0.2% CNIC 2019		0.00	790.89			
7.0	30/09/2019	09	D	18	18	0.2% CNIC 2019		0.00	1,945.97			
7.0	30/09/2019	09	D	19	19	0.2% CNIC 2019		0.00	2,405.24			
7.0	31/10/2019	10	D	1	1	0.2% CNIC 2019		0.00	56.47			
9.0	08/10/2019	10	E	87	87	0.2% CNIC 2019		0.00	349.70			
9.0	22/10/2019	10	E	91	91	0.2% CNIC 2019		0.00	1,866.00			
9.0	25/10/2019	10	E	92	92	0.2% CNIC 2019		0.00	54.02			
9.0	25/10/2019	10	E	93	93	0.2% CNIC 2019		0.00	1,724.14			
9.0	25/10/2019	10	E	94	94	0.2% CNIC 2019		0.00	810.52			
11.0	02/10/2019	10	E	99	99	0.2% CNIC 2019		0.00	5,172.41			
11.0	02/10/2019	10	E	100	100	0.2% CNIC 2019		0.00	1,724.14			
7.0	30/11/2019	11	D	7	7	0.2% CNIC 2019		0.00	51.55			
7.0	30/11/2019	11	D	8	8	0.2% CNIC 2019		0.00	51.55			
7.0	30/11/2019	11	D	9	9	0.2% CNIC 2019		0.00	1,464.19			
9.0	08/11/2019	11	E	63	63	0.2% CNIC 2019		0.00	810.52			
9.0	08/11/2019	11	E	64	64	0.2% CNIC 2019		0.00	1,246.22			
9.0	20/11/2019	11	E	65	65	0.2% CNIC 2019		0.00	1,841.10			
9.0	26/11/2019	11	E	66	66	0.2% CNIC 2019		0.00	1,770.16			
9.0	31/12/2019	12	D	14	14	0.2% CNIC 2019		0.00	2,265.86			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	31/12/2019	12	D	15	15	0.2% CNIC 2019	0.00	1,960.13	
	9.0	31/12/2019	12	D	16	16	0.2% CNIC 2019	0.00	458.64	
	9.0	31/12/2019	12	D	17	17	0.2% CNIC 2019	0.00	1,785.08	
	9.0	31/12/2019	12	D	18	18	0.2% CNIC 2019	0.00	780.40	
	9.0	18/12/2019	12	E	92	92	0.2% CNIC 2019	0.00	330.48	
	9.0	19/12/2019	12	E	93	93	0.2% CNIC 2019	0.00	426.01	
	9.0	20/12/2019	12	E	94	94	0.2% CNIC 2019	0.00	516.32	
	9.0	20/12/2019	12	E	120	120	0.2% CNIC 2019	0.00	648.81	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,198.08</b>	<b>57,219.19</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019		0.00	879.23	129,729.47	128,850.24

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/07/2019	07	D	22	22	0.5% CICEM 2019	0.00	3,294.25
8.0	31/07/2019	07	D	23	23	0.5% CICEM 2019	0.00	879.23
10.0	12/07/2019	07	E	65	65	0.5% CICEM 2019	0.00	7,373.67
10.0	15/07/2019	07	E	66	66	0.5% CICEM 2019	0.00	6,666.59
10.0	16/07/2019	07	E	67	67	0.5% CICEM 2019	0.00	3,650.66
10.0	16/07/2019	07	E	68	68	0.5% CICEM 2019	0.00	3,650.67
10.0	16/07/2019	07	E	69	69	0.5% CICEM 2019	0.00	4,371.28
10.0	24/07/2019	07	E	70	70	0.5% CICEM 2019	0.00	7,726.25
10.0	29/07/2019	07	E	71	71	0.5% CICEM 2019	0.00	879.23
8.0	31/08/2019	08	D	1	1	0.5% CICEM 2019	0.00	1,802.51
8.0	31/08/2019	08	D	2	2	0.5% CICEM 2019	0.00	428.55
8.0	31/08/2019	08	D	3	3	0.5% CICEM 2019	0.00	1,774.06
8.0	31/08/2019	08	D	4	4	0.5% CICEM 2019	0.00	659.67
8.0	31/08/2019	08	D	5	5	0.5% CICEM 2019	0.00	659.67
8.0	31/08/2019	08	D	6	6	0.5% CICEM 2019	0.00	2,223.17
8.0	31/08/2019	08	D	7	7	0.5% CICEM 2019	0.00	3,497.03
8.0	31/08/2019	08	D	8	8	0.5% CICEM 2019	0.00	1,013.23
8.0	31/08/2019	08	D	9	9	0.5% CICEM 2019	879.23	0.00
10.0	20/08/2019	08	E	82	82	0.5% CICEM 2019	0.00	1,977.21
8.0	30/09/2019	09	D	18	18	0.5% CICEM 2019	0.00	778.39
8.0	30/09/2019	09	D	19	19	0.5% CICEM 2019	0.00	6,013.11
8.0	31/10/2019	10	D	1	1	0.5% CICEM 2019	0.00	141.18
10.0	08/10/2019	10	E	87	87	0.5% CICEM 2019	0.00	874.25
10.0	22/10/2019	10	E	91	91	0.5% CICEM 2019	0.00	4,665.01
10.0	25/10/2019	10	E	92	92	0.5% CICEM 2019	0.00	135.05
10.0	25/10/2019	10	E	93	93	0.5% CICEM 2019	0.00	4,310.34
10.0	25/10/2019	10	E	94	94	0.5% CICEM 2019	0.00	2,026.31
12.0	02/10/2019	10	E	99	99	0.5% CICEM 2019	0.00	12,931.03
12.0	02/10/2019	10	E	100	100	0.5% CICEM 2019	0.00	4,310.34
8.0	30/11/2019	11	D	7	7	0.5% CICEM 2019	0.00	128.87
8.0	30/11/2019	11	D	8	8	0.5% CICEM 2019	0.00	128.87
8.0	30/11/2019	11	D	9	9	0.5% CICEM 2019	0.00	3,660.47
10.0	08/11/2019	11	E	63	63	0.5% CICEM 2019	0.00	2,026.31
10.0	08/11/2019	11	E	64	64	0.5% CICEM 2019	0.00	3,115.54
10.0	20/11/2019	11	E	65	65	0.5% CICEM 2019	0.00	4,602.74
10.0	26/11/2019	11	E	66	66	0.5% CICEM 2019	0.00	4,425.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a summary row labeled 'TOTAL'.

Detailed ledger table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists specific transactions and their amounts.



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		528.0	31/12/2019	12	E 64 64	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		0.00	10,800.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>62,839.11</b>	<b>66,914.11</b>		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				0.00	0.00	41,964.26	41,964.26	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	0.00	17,453.81	17,453.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	12	D	52	52	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	12,289.29
		8.0	31/12/2019	12	D	53	53	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	5,164.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,453.81</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2019	12	D	61	61	Mariana Alvarez Barcena	0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Aurora Lopez Cuevas	0.00	0.00	21,510.45	21,510.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/12/2019	12	D	63	63	Aurora Lopez Cuevas	0.00	21,510.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,510.45</b>		
2121		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2233		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo				0.00	2,291,666.67	2,500,000.00	208,333.33	
2233	000000001	0000000000000000001	0002		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	0.00	2,291,666.67	2,500,000.00	208,333.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	15/01/2019	01	E	11	11	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	0.00	2,500,000.00
		15.0	28/02/2019	02	E	7	7	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.37	0.00
		2.0	31/03/2019	03	E	8	8	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		6.0	30/04/2019	04	E	80	80	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		6.0	31/05/2019	05	E	72	72	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		6.0	30/06/2019	06	E	80	80	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		6.0	31/07/2019	07	E	101	101	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		6.0	30/08/2019	08	E	95	95	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		7.0	30/09/2019	09	E	15	15	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		6.0	31/10/2019	10	E	85	85	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		6.0	30/11/2019	11	E	12	12	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	13	13	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,291,666.67</b>	<b>2,500,000.00</b>		
3111		Aportaciones				7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56	
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores				94,982,276.79	0.00	0.00	94,982,276.79	
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	70,122,602.77	0.00	0.00	70,122,602.77	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	14,249.85	5,441,489.52	5,427,239.67
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Predial	0.00	14,249.85	4,079,208.54	4,064,958.69

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2019	01	D	15	15	Predial	0.00	14,225.14
8.0	02/01/2019	01	I	1	1	Predial	0.00	19,945.23
8.0	03/01/2019	01	I	2	2	Predial	0.00	580.47
8.0	04/01/2019	01	I	3	3	Predial	0.00	451.06
8.0	07/01/2019	01	I	5	5	Predial	0.00	21,860.97
8.0	08/01/2019	01	I	6	6	Predial	0.00	93,283.19
8.0	09/01/2019	01	I	7	7	Predial	0.00	32,682.20
8.0	10/01/2019	01	I	8	8	Predial	0.00	52,120.99
8.0	11/01/2019	01	I	9	9	Predial	0.00	106,673.18
8.0	15/01/2019	01	I	12	15	Predial	0.00	56,772.34
8.0	16/01/2019	01	I	13	13	Predial	0.00	99,657.06
8.0	17/01/2019	01	I	14	14	Predial	0.00	41,995.49
14.0	17/01/2019	01	I	14	14	Predial	0.00	3,025.87
8.0	18/01/2019	01	I	15	15	Predial	0.00	111,248.93
8.0	21/01/2019	01	I	17	17	Predial	0.00	86,535.18
8.0	22/01/2019	01	I	18	18	Predial	0.00	109,880.44
8.0	23/01/2019	01	I	19	19	Predial	0.00	104,334.76
8.0	24/01/2019	01	I	20	20	Predial	0.00	212,727.97
8.0	25/01/2019	01	I	21	21	Predial	0.00	70,150.77
8.0	28/01/2019	01	I	23	23	Predial	0.00	94,610.42
8.0	29/01/2019	01	I	24	24	Predial	0.00	69,863.77
8.0	30/01/2019	01	I	25	25	Predial	0.00	137,537.41
8.0	31/01/2019	01	I	26	26	Predial	0.00	229,908.31
8.0	01/02/2019	02	I	1	1	Predial	0.00	149,537.48
11.0	01/02/2019	02	I	1	1	Predial	0.00	12,610.87
8.0	05/02/2019	02	I	3	3	Predial	0.00	16,764.60
11.0	05/02/2019	02	I	3	3	Predial	0.00	357.97
8.0	06/02/2019	02	I	4	4	Predial	0.00	11,688.33
11.0	06/02/2019	02	I	4	4	Predial	0.00	1,452.42
8.0	07/02/2019	02	I	5	5	Predial	0.00	6,917.01
11.0	07/02/2019	02	I	5	5	Predial	0.00	1,136.79
8.0	08/02/2019	02	I	6	6	Predial	0.00	6,823.66
11.0	08/02/2019	02	I	6	6	Predial	0.00	1,518.03
8.0	11/02/2019	02	I	9	9	Predial	0.00	3,867.34
8.0	12/02/2019	02	I	10	10	Predial	0.00	11,670.30
8.0	13/02/2019	02	I	11	11	Predial	0.00	32,333.46
11.0	13/02/2019	02	I	11	11	Predial	0.00	3,198.35



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	14/02/2019	02		12	12	Predial		0.00	13,626.03
8.0	15/02/2019	02		13	13	Predial		0.00	212,143.68
8.0	18/02/2019	02		15	15	Predial		0.00	8,336.54
8.0	19/02/2019	02		16	16	Predial		0.00	2,979.62
8.0	20/02/2019	02		17	17	Predial		0.00	48,039.14
8.0	21/02/2019	02		18	18	Predial		0.00	9,731.84
8.0	22/02/2019	02		19	19	Predial		0.00	1,549.89
8.0	25/02/2019	02		21	21	Predial		0.00	12,703.01
8.0	26/02/2019	02		22	22	Predial		0.00	16,108.52
8.0	27/02/2019	02		23	23	Predial		0.00	25,221.62
8.0	28/02/2019	02		24	24	Predial		0.00	57,242.90
8.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		0.00	91,545.40
11.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		0.00	12,170.08
8.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		0.00	3,506.10
8.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		0.00	9,111.15
8.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		0.00	4,334.28
8.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	2,955.73
8.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	4,455.61
8.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	1,284.41
8.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	3,361.04
8.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		0.00	4,173.46
8.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	686.24
8.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	5,363.47
8.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		0.00	46,417.63
8.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	173.96
8.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	497.91
8.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	5,944.83
8.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		0.00	30,067.22
8.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		0.00	6,123.32
8.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL		0.00	29,516.31
8.0	03/04/2019	04		3	3	Predial		0.00	7,203.96
1.0	04/04/2019	04		4	4	Predial		0.00	1,093.75
8.0	05/04/2019	04		5	5	Predial		0.00	565.73
8.0	08/04/2019	04		7	7	Predial		0.00	1,789.56
1.0	09/04/2019	04		8	8	Predial		0.00	686.56
8.0	10/04/2019	04		9	9	Predial		0.00	3,787.75
8.0	11/04/2019	04		10	10	Predial		0.00	5,978.71
8.0	15/04/2019	04		13	15	Predial		0.00	704,494.25
1.0	16/04/2019	04		14	14	Predial		0.00	407.00
8.0	01/04/2019	04		15	15	Predial		0.00	1,092.95
8.0	23/04/2019	04		17	17	Predial		0.00	3,206.31
8.0	24/04/2019	04		18	18	Predial		0.00	808.38
1.0	25/04/2019	04		19	19	Predial		0.00	524.96
8.0	26/04/2019	04		20	20	Predial		0.00	1,859.82
1.0	29/04/2019	04		22	22	Predial		0.00	430.44
8.0	30/04/2019	04		23	23	Predial		0.00	16,481.21
8.0	02/05/2019	05		1	1	Predial		0.00	81,395.71
8.0	03/05/2019	05		2	2	Predial		0.00	5,988.56
1.0	07/05/2019	05		4	4	Predial		0.00	395.38



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	08/05/2019	05	I	5	5	Predial	0.00	1,971.92
	8.0	13/05/2019	05	I	9	9	Predial	0.00	916.57
	1.0	14/05/2019	05	I	10	10	Predial	0.00	2,349.53
	1.0	15/05/2019	05	I	11	11	Predial	0.00	236.29
	4.0	15/05/2019	05	I	11	11	Predial	0.00	677.85
	8.0	16/05/2019	05	I	12	12	Predial	0.00	1,449.78
	8.0	17/05/2019	05	I	13	13	Predial	0.00	1,472.57
	1.0	20/05/2019	05	I	15	15	Predial	0.00	282.56
	1.0	21/05/2019	05	I	16	16	Predial	0.00	829.31
	8.0	22/05/2019	05	I	17	17	Predial	0.00	779.90
	1.0	23/05/2019	05	I	18	18	Predial	0.00	9,810.51
	1.0	27/05/2019	05	I	21	21	Predial	0.00	36,934.73
	1.0	28/05/2019	05	I	22	22	Predial	0.00	783.25
	1.0	29/05/2019	05	I	23	23	Predial	0.00	174.34
	8.0	30/05/2019	05	I	24	24	Predial	0.00	10,826.06
	1.0	31/05/2019	05	I	25	25	Predial	0.00	791.70
	8.0	30/06/2019	06	D	8	8	Predial	14,225.14	0.00
	1.0	30/06/2019	06	D	9	9	Predial	0.00	931.00
	1.0	30/06/2019	06	D	10	10	Predial	0.00	1,701.00
	1.0	30/06/2019	06	D	12	12	Predial	24.71	0.00
	1.0	30/06/2019	06	D	13	13	Predial	0.00	597.42
	1.0	03/06/2019	06	I	2	2	Predial	0.00	1,497.00
	1.0	05/06/2019	06	I	4	4	Predial	0.00	343.01
	1.0	07/06/2019	06	I	6	6	Predial	0.00	283.30
	8.0	10/06/2019	06	I	8	8	Predial	0.00	762.96
	8.0	11/06/2019	06	I	9	9	Predial	0.00	4,134.98
	8.0	12/06/2019	06	I	10	10	Predial	0.00	3,645.84
	1.0	13/06/2019	06	I	11	11	Predial	0.00	916.93
	1.0	14/06/2019	06	I	12	12	Predial	0.00	18,665.52
	8.0	17/06/2019	06	I	14	14	Predial	0.00	11,553.30
	8.0	18/06/2019	06	I	15	15	Predial	0.00	1,322.76
	8.0	19/06/2019	06	I	16	16	Predial	0.00	2,620.86
	8.0	20/06/2019	06	I	17	17	Predial	0.00	1,279.82
	8.0	21/06/2019	06	I	18	18	Predial	0.00	16,207.78
	8.0	24/06/2019	06	I	20	20	Predial	0.00	2,355.41
	8.0	25/06/2019	06	I	21	25	Predial	0.00	12,887.29
	1.0	27/06/2019	06	I	23	27	Predial	0.00	2,431.71
	1.0	28/06/2019	06	I	24	24	Predial	0.00	12,203.18
	8.0	01/07/2019	07	I	1	1	Predial	0.00	8,760.67
	8.0	03/07/2019	07	I	3	3	Predial	0.00	959.32
	1.0	04/07/2019	07	I	4	4	Predial	0.00	503.04
	8.0	08/07/2019	07	I	7	7	Predial	0.00	4,418.61
	1.0	10/07/2019	07	I	9	9	Predial	0.00	528.89
	1.0	11/07/2019	07	I	10	10	Predial	0.00	421.82
	8.0	12/07/2019	07	I	11	11	Predial	0.00	1,008.58
	8.0	16/07/2019	07	I	14	14	Predial	0.00	1,461.84
	8.0	17/07/2019	07	I	15	15	Predial	0.00	2,241.99
	1.0	19/07/2019	07	I	17	17	Predial	0.00	2,223.56
	8.0	22/07/2019	07	I	19	19	Predial	0.00	1,687.76





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	24/07/2019	07		21	21	Predial	0.00	351.98
	1.0	25/07/2019	07		22	22	Predial	0.00	2,069.65
	8.0	26/07/2019	07		23	23	Predial	0.00	1,304.12
	8.0	29/07/2019	07		25	25	Predial	0.00	924.82
	8.0	30/07/2019	07		26	26	Predial	0.00	797.94
	8.0	31/07/2019	07		27	27	Predial	0.00	9,144.02
	8.0	01/08/2019	08		1	1	Predial	0.00	1,539.42
	8.0	02/08/2019	08		2	2	Predial	0.00	2,102.81
	1.0	05/08/2019	08		4	4	Predial	0.00	187.49
	1.0	06/08/2019	08		5	5	Predial	0.00	7,021.71
	8.0	07/08/2019	08		6	6	Predial	0.00	1,733.37
	1.0	12/08/2019	08		10	10	Predial	0.00	359.74
	8.0	14/08/2019	08		12	12	Predial	0.00	1,105.45
	1.0	15/08/2019	08		13	13	Predial	0.00	4,968.58
	8.0	16/08/2019	08		14	14	Predial	0.00	669.98
	8.0	20/08/2019	08		17	17	Predial	0.00	790.19
	1.0	21/08/2019	08		18	18	Predial	0.00	1,028.34
	8.0	22/08/2019	08		19	19	Predial	0.00	1,188.00
	8.0	23/08/2019	08		20	20	Predial	0.00	3,247.22
	8.0	26/08/2019	08		22	22	Predial	0.00	2,047.37
	1.0	27/08/2019	08		23	23	Predial	0.00	173.01
	8.0	28/08/2019	08		24	24	Predial	0.00	17,357.27
	1.0	29/08/2019	08		25	25	Predial	0.00	1,633.34
	8.0	30/08/2019	08		26	26	Predial	0.00	32,265.59
	1.0	02/09/2019	09		1	1	Predial	0.00	453.17
	1.0	04/09/2019	09		3	3	Predial	0.00	898.62
	1.0	13/09/2019	09		11	11	Predial	0.00	328.52
	1.0	20/09/2019	09		16	16	Predial	0.00	4,112.68
	1.0	25/09/2019	09		19	19	Predial	0.00	171.64
	1.0	30/09/2019	09		23	23	Predial	0.00	1,497.00
	8.0	01/10/2019	10		1	1	Predial	0.00	48,241.05
	11.0	01/10/2019	10		1	1	Predial	0.00	1,047.82
	8.0	03/10/2019	10		3	3	Predial	0.00	8,389.20
	1.0	10/10/2019	10		8	8	Predial	0.00	176.18
	8.0	14/10/2019	10		11	11	Predial	0.00	2,294.65
	8.0	18/10/2019	10		15	15	Predial	0.00	18,252.28
	8.0	30/10/2019	10		25	25	Predial	0.00	40,136.02
	1.0	31/10/2019	10		26	26	Predial	0.00	619.84
	1.0	04/11/2019	11		2	2	Predial	0.00	1,253.13
	1.0	12/11/2019	11		9	9	Predial	0.00	945.12
	4.0	12/11/2019	11		9	9	Predial	0.00	893.41
	1.0	19/11/2019	11		14	14	Predial	0.00	1,934.23
	1.0	21/11/2019	11		16	16	Predial	0.00	888.09
	1.0	27/11/2019	11		21	21	Predial	0.00	4,280.97
	8.0	29/11/2019	11		23	23	Predial	0.00	32,539.96
	8.0	02/12/2019	12		1	12	Predial	0.00	8,389.39
	1.0	03/12/2019	12		2	25	Predial	0.00	16,439.47
	4.0	03/12/2019	12		2	25	Predial	0.00	1,978.34
	1.0	04/12/2019	12		3	3	Predial	0.00	418.40



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/12/2019	12		5	5	Predial		0.00	617.98	
		1.0	09/12/2019	12		7	7	Predial		0.00	282.82	
		4.0	09/12/2019	12		7	7	Predial		0.00	262.32	
		1.0	11/12/2019	12		9	9	Predial		0.00	234.82	
		1.0	16/12/2019	12		12	12	Predial		0.00	261.28	
		4.0	16/12/2019	12		12	12	Predial		0.00	257.95	
		1.0	17/12/2019	12		13	13	Predial		0.00	933.36	
		1.0	19/12/2019	12		15	15	Predial		0.00	192.75	
		4.0	19/12/2019	12		15	15	Predial		0.00	383.08	
		8.0	20/12/2019	12		16	16	Predial		0.00	17,391.15	
		8.0	23/12/2019	12		18	18	Predial		0.00	5,134.49	
		8.0	30/12/2019	12		23	23	Predial		0.00	31,292.28	
		1.0	31/12/2019	12		24	24	Predial		0.00	1,547.16	
		4.0	31/12/2019	12		24	24	Predial		0.00	1,472.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,249.85</b>	<b>4,079,208.54</b>		
4112	000000001	000000000000000002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				0.00	0.00	1,362,280.98	1,362,280.98	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	09/01/2019	01		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	264.85
11.0	10/01/2019	01		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,359.61
11.0	11/01/2019	01		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	82.40
1.0	12/01/2019	01		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	662,385.00
11.0	15/01/2019	01		12	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	630.73
11.0	16/01/2019	01		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,160.19
17.0	17/01/2019	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,926.00
11.0	18/01/2019	01		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,276.82
11.0	21/01/2019	01		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,562.68
11.0	22/01/2019	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,840.77
11.0	23/01/2019	01		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,864.32
11.0	24/01/2019	01		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	307.30
11.0	25/01/2019	01		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,973.74
11.0	28/01/2019	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,129.37
17.0	28/01/2019	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,712.00
11.0	29/01/2019	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,567.30
17.0	29/01/2019	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,351.00
11.0	30/01/2019	01		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,869.94
11.0	31/01/2019	01		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,010.94
14.0	01/02/2019	02		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	697.00
14.0	06/02/2019	02		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	279.00
14.0	07/02/2019	02		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	20,302.00
14.0	08/02/2019	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,781.00
14.0	13/02/2019	02		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,653.00
11.0	15/02/2019	02		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,112.00
11.0	18/02/2019	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	412.00
11.0	19/02/2019	02		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,687.00
11.0	22/02/2019	02		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,395.00
11.0	25/02/2019	02		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	342.00
11.0	28/02/2019	02		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,798.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	203.00
		17.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	5,248.52
		1.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	4,536.00
		11.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	435.46
		11.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	1,722.84
		14.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	9,927.00
		1.0	09/03/2019	03		7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	5,443.00
		11.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	646.00
		1.0	21/03/2019	03		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,568.00
		11.0	01/04/2019	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,179.78
		1.0	02/04/2019	04		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE ABRIL I	0.00	8,928.00
		11.0	03/04/2019	04		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,493.17
		4.0	04/04/2019	04		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,087.23
		11.0	05/04/2019	04		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,056.00
		4.0	09/04/2019	04		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	484.32
		11.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,744.00
		14.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,958.00
		17.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	36.00
		1.0	12/04/2019	04		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,097.00
		4.0	12/04/2019	04		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	683.00
		11.0	15/04/2019	04		13	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	183.17
		11.0	23/04/2019	04		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,447.24
		4.0	25/04/2019	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	782.09
		10.0	25/04/2019	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	32.00
		4.0	29/04/2019	04		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	850.08
		11.0	30/04/2019	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,918.66
		14.0	30/04/2019	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,862.00
		11.0	02/05/2019	05		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,023.00
		11.0	03/05/2019	05		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,850.33
		4.0	07/05/2019	05		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,622.00
		1.0	11/05/2019	05		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,919.00
		7.0	15/05/2019	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,202.00
		1.0	18/05/2019	05		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,461.00
		11.0	22/05/2019	05		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	194.30
		4.0	27/05/2019	05		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	693.78
		4.0	28/05/2019	05		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,071.58
		4.0	29/05/2019	05		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	521.52
		4.0	31/05/2019	05		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	555.49
		4.0	05/06/2019	06		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	808.00
		4.0	07/06/2019	06		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	178.55
		11.0	10/06/2019	06		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,658.64
		11.0	11/06/2019	06		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,331.34
		11.0	12/06/2019	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	26,031.52
		4.0	13/06/2019	06		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,048.91
		4.0	14/06/2019	06		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	84,057.43
		11.0	18/06/2019	06		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,615.83
		11.0	19/06/2019	06		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,719.48
		11.0	20/06/2019	06		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,157.55
		11.0	21/06/2019	06		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,394.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	24/06/2019	06		20	20		0.00	16,359.55
	11.0	25/06/2019	06		21	25		0.00	3,717.65
	4.0	27/06/2019	06		23	27		0.00	7,387.22
	11.0	01/07/2019	07		1	1		0.00	12,535.00
	4.0	04/07/2019	07		4	4		0.00	702.01
	7.0	04/07/2019	07		4	4		0.00	1,395.00
	1.0	05/07/2019	07		5	5		0.00	775.00
	11.0	08/07/2019	07		7	7		0.00	18,847.72
	11.0	12/07/2019	07		11	11		0.00	3,464.00
	11.0	16/07/2019	07		14	14		0.00	1,202.89
	14.0	16/07/2019	07		14	14		0.00	2,089.00
	11.0	17/07/2019	07		15	15		0.00	3,847.37
	11.0	22/07/2019	07		19	19		0.00	1,160.00
	11.0	26/07/2019	07		23	23		0.00	4,116.59
	11.0	29/07/2019	07		25	25		0.00	1,838.95
	11.0	30/07/2019	07		26	26		0.00	4,750.55
	11.0	31/07/2019	07		27	27		0.00	174.77
	11.0	01/08/2019	08		1	1		0.00	274.00
	11.0	02/08/2019	08		2	2		0.00	3,583.10
	4.0	05/08/2019	08		4	4		0.00	372.56
	11.0	07/08/2019	08		6	6		0.00	5,956.45
	1.0	08/08/2019	08		7	7		0.00	2,747.00
	11.0	14/08/2019	08		12	12		0.00	2,902.15
	4.0	15/08/2019	08		13	13		0.00	1,527.64
	11.0	16/08/2019	08		14	14		0.00	3,284.71
	4.0	21/08/2019	08		18	18		0.00	5,376.74
	11.0	22/08/2019	08		19	19		0.00	193.00
	11.0	26/08/2019	08		22	22		0.00	3,544.88
	11.0	28/08/2019	08		24	24		0.00	47,251.48
	11.0	30/08/2019	08		26	26		0.00	4,921.28
	4.0	02/09/2019	09		1	1		0.00	1,275.09
	1.0	03/09/2019	09		2	2		0.00	2,949.00
	4.0	04/09/2019	09		3	3		0.00	1,589.44
	1.0	12/09/2019	09		10	10		0.00	3,363.00
	1.0	12/09/2019	09		15	15		0.00	790.00
	4.0	20/09/2019	09		16	16		0.00	6,378.22
	4.0	25/09/2019	09		19	19		0.00	514.72
	4.0	30/09/2019	09		23	23		0.00	3,610.00
	11.0	03/10/2019	10		3	3		0.00	2,053.00
	1.0	04/10/2019	10		4	4		0.00	199.00
	11.0	14/10/2019	10		11	11		0.00	7,550.00
	1.0	17/10/2019	10		14	14		0.00	1,556.00
	1.0	28/10/2019	10		23	23		0.00	790.00
	4.0	04/11/2019	11		2	2		0.00	309.48
	1.0	08/11/2019	11		6	6		0.00	45,914.00
	29.0	11/11/2019	11		8	8		0.00	9,344.00
	1.0	13/11/2019	11		10	10		0.00	15,067.00
	1.0	14/11/2019	11		11	11		0.00	3,266.00
	4.0	21/11/2019	11		16	16		0.00	2,103.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	03/12/2019	12		2	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	11,042.00	
		1.0	13/12/2019	12		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,002.00	
		7.0	16/12/2019	12		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	508.00	
		4.0	17/12/2019	12		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,836.00	
		1.0	18/12/2019	12		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,622.00	
		7.0	19/12/2019	12		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	24,952.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,362,280.98</b>	
4117							Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	241,488.72	241,488.72
4117	000000001	0000000000000000007		0002			Recargos		0.00	0.00	241,488.72	241,488.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	02/01/2019	01		1	1	Recargos		0.00	4,146.28	
		11.0	07/01/2019	01		5	5	Recargos		0.00	388.98	
		14.0	16/01/2019	01		13	13	Recargos		0.00	259.76	
		11.0	17/01/2019	01		14	14	Recargos		0.00	545.13	
		14.0	18/01/2019	01		15	15	Recargos		0.00	495.78	
		14.0	21/01/2019	01		17	17	Recargos		0.00	864.75	
		14.0	22/01/2019	01		18	18	Recargos		0.00	1,195.89	
		14.0	23/01/2019	01		19	19	Recargos		0.00	241.44	
		14.0	24/01/2019	01		20	20	Recargos		0.00	56.77	
		14.0	25/01/2019	01		21	21	Recargos		0.00	818.12	
		14.0	28/01/2019	01		23	23	Recargos		0.00	1,180.17	
		20.0	28/01/2019	01		23	23	Recargos		0.00	50.00	
		14.0	29/01/2019	01		24	24	Recargos		0.00	441.26	
		14.0	30/01/2019	01		25	25	Recargos		0.00	3,427.46	
		14.0	31/01/2019	01		26	26	Recargos		0.00	1,159.41	
		17.0	01/02/2019	02		1	1	Recargos		0.00	2,851.22	
		14.0	05/02/2019	02		3	3	Recargos		0.00	119.52	
		17.0	06/02/2019	02		4	4	Recargos		0.00	422.56	
		17.0	07/02/2019	02		5	5	Recargos		0.00	380.57	
		17.0	08/02/2019	02		6	6	Recargos		0.00	304.05	
		11.0	11/02/2019	02		9	9	Recargos		0.00	69.09	
		11.0	12/02/2019	02		10	10	Recargos		0.00	88.29	
		17.0	13/02/2019	02		11	11	Recargos		0.00	1,648.26	
		11.0	14/02/2019	02		12	12	Recargos		0.00	1,406.03	
		14.0	15/02/2019	02		13	13	Recargos		0.00	747.53	
		14.0	18/02/2019	02		15	15	Recargos		0.00	68.56	
		14.0	19/02/2019	02		16	16	Recargos		0.00	45.02	
		11.0	20/02/2019	02		17	17	Recargos		0.00	711.78	
		11.0	21/02/2019	02		18	18	Recargos		0.00	279.19	
		14.0	25/02/2019	02		21	21	Recargos		0.00	167.59	
		11.0	26/02/2019	02		22	22	Recargos		0.00	535.75	
		11.0	27/02/2019	02		23	23	Recargos		0.00	433.56	
		14.0	28/02/2019	02		24	24	Recargos		0.00	517.14	
		17.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		0.00	763.82	
		11.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		0.00	59.05	
		11.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	97.36	
		11.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	518.90	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	527.94
	11.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	23.43
	11.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	76.50
	26.0	21/03/2019	03		15	15	Recargos	0.00	2,811.00
	11.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	441.44
	11.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	547.60
	11.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	453.77
	11.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO	0.00	222.73
	14.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	1,085.58
	14.0	03/04/2019	04		3	3	Recargos	0.00	3,157.61
	7.0	04/04/2019	04		4	4	Recargos	0.00	650.02
	14.0	05/04/2019	04		5	5	Recargos	0.00	158.47
	11.0	08/04/2019	04		7	7	Recargos	0.00	33.68
	7.0	09/04/2019	04		8	8	Recargos	0.00	448.12
	11.0	10/04/2019	04		9	9	Recargos	0.00	77.01
	20.0	11/04/2019	04		10	10	Recargos	0.00	733.82
	7.0	12/04/2019	04		11	11	Recargos	0.00	1,390.00
	14.0	15/04/2019	04		13	15	Recargos	0.00	8,733.92
	11.0	01/04/2019	04		15	15	Recargos	0.00	25.95
	14.0	23/04/2019	04		17	17	Recargos	0.00	555.81
	11.0	24/04/2019	04		18	18	Recargos	0.00	14.94
	7.0	25/04/2019	04		19	19	Recargos	0.00	281.95
	34.0	25/04/2019	04		19	19	Recargos	0.00	44.00
	11.0	26/04/2019	04		20	20	Recargos	0.00	40.74
	7.0	29/04/2019	04		22	22	Recargos	0.00	382.48
	17.0	30/04/2019	04		23	23	Recargos	0.00	584.06
	14.0	02/05/2019	05		1	1	Recargos	0.00	1,017.57
	14.0	03/05/2019	05		2	2	Recargos	0.00	521.07
	7.0	07/05/2019	05		4	4	Recargos	0.00	14.62
	11.0	13/05/2019	05		9	9	Recargos	0.00	16.95
	4.0	14/05/2019	05		10	10	Recargos	0.00	43.47
	10.0	15/05/2019	05		11	11	Recargos	0.00	288.86
	11.0	16/05/2019	05		12	12	Recargos	0.00	33.35
	11.0	17/05/2019	05		13	13	Recargos	0.00	54.47
	4.0	20/05/2019	05		15	15	Recargos	0.00	10.44
	26.0	21/05/2019	05		16	16	Recargos	0.00	30.69
	14.0	22/05/2019	05		17	17	Recargos	0.00	79.28
	4.0	23/05/2019	05		18	18	Recargos	0.00	181.49
	7.0	27/05/2019	05		21	21	Recargos	0.00	951.49
	7.0	28/05/2019	05		22	22	Recargos	0.00	508.17
	7.0	29/05/2019	05		23	23	Recargos	0.00	222.14
	11.0	30/05/2019	05		24	24	Recargos	0.00	58.29
	7.0	31/05/2019	05		25	25	Recargos	0.00	162.81
	19.0	04/06/2019	06		3	3	Recargos	0.00	132.00
	7.0	05/06/2019	06		4	4	Recargos	0.00	18.99
	7.0	07/06/2019	06		6	6	Recargos	0.00	65.15
	14.0	10/06/2019	06		8	8	Recargos	0.00	2,102.89
	14.0	11/06/2019	06		9	9	Recargos	0.00	4,573.18
	14.0	12/06/2019	06		10	10	Recargos	0.00	11,447.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	13/06/2019	06		11	11	Recargos		0.00	1,345.16	
	7.0	14/06/2019	06		12	12	Recargos		0.00	36,498.05	
	11.0	17/06/2019	06		14	14	Recargos		0.00	5,280.34	
	14.0	18/06/2019	06		15	15	Recargos		0.00	4,923.26	
	14.0	19/06/2019	06		16	16	Recargos		0.00	4,176.76	
	14.0	20/06/2019	06		17	17	Recargos		0.00	1,348.33	
	14.0	21/06/2019	06		18	18	Recargos		0.00	1,154.19	
	14.0	24/06/2019	06		20	20	Recargos		0.00	7,556.33	
	14.0	25/06/2019	06		21	25	Recargos		0.00	1,951.61	
	7.0	27/06/2019	06		23	27	Recargos		0.00	3,113.07	
	4.0	28/06/2019	06		24	24	Recargos		0.00	6,101.82	
	14.0	01/07/2019	07		1	1	Recargos		0.00	4,124.27	
	11.0	03/07/2019	07		3	3	Recargos		0.00	47.78	
	32.0	04/07/2019	07		4	4	Recargos		0.00	289.95	
	14.0	08/07/2019	07		7	7	Recargos		0.00	8,326.93	
	19.0	10/07/2019	07		9	9	Recargos		0.00	989.11	
	23.0	11/07/2019	07		10	10	Recargos		0.00	31.18	
	14.0	12/07/2019	07		11	11	Recargos		0.00	37.32	
	17.0	16/07/2019	07		14	14	Recargos		0.00	349.78	
	14.0	17/07/2019	07		15	15	Recargos		0.00	1,404.60	
	23.0	18/07/2019	07		16	16	Recargos		0.00	603.00	
	23.0	19/07/2019	07		17	17	Recargos		0.00	89.44	
	14.0	22/07/2019	07		19	19	Recargos		0.00	592.42	
	23.0	24/07/2019	07		21	21	Recargos		0.00	26.02	
	4.0	25/07/2019	07		22	22	Recargos		0.00	42.35	
	14.0	26/07/2019	07		23	23	Recargos		0.00	1,974.03	
	14.0	29/07/2019	07		25	25	Recargos		0.00	818.91	
	14.0	30/07/2019	07		26	26	Recargos		0.00	552.29	
	14.0	31/07/2019	07		27	27	Recargos		0.00	107.60	
	32.0	31/07/2019	07		27	27	Recargos		0.00	888.00	
	14.0	01/08/2019	08		1	1	Recargos		0.00	193.96	
	14.0	02/08/2019	08		2	2	Recargos		0.00	1,401.34	
	7.0	05/08/2019	08		4	4	Recargos		0.00	168.95	
	4.0	06/08/2019	08		5	5	Recargos		0.00	3,441.29	
	14.0	07/08/2019	08		6	6	Recargos		0.00	2,762.13	
	4.0	12/08/2019	08		10	10	Recargos		0.00	33.26	
	14.0	14/08/2019	08		12	12	Recargos		0.00	158.29	
	7.0	15/08/2019	08		13	13	Recargos		0.00	686.78	
	14.0	16/08/2019	08		14	14	Recargos		0.00	542.46	
	28.0	19/08/2019	08		16	16	Recargos		0.00	980.00	
	11.0	20/08/2019	08		17	17	Recargos		0.00	73.12	
	7.0	21/08/2019	08		18	18	Recargos		0.00	1,216.92	
	14.0	22/08/2019	08		19	19	Recargos		0.00	500.74	
	11.0	23/08/2019	08		20	20	Recargos		0.00	211.91	
	14.0	26/08/2019	08		22	22	Recargos		0.00	1,383.31	
	4.0	27/08/2019	08		23	23	Recargos		0.00	15.99	
	14.0	28/08/2019	08		24	24	Recargos		0.00	20,037.66	
	23.0	29/08/2019	08		25	25	Recargos		0.00	128.66	
	14.0	30/08/2019	08		26	26	Recargos		0.00	5,004.31	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	02/09/2019	09	I	1	1	Recargos		0.00	632.74	
	4.0	03/09/2019	09	I	2	2	Recargos		0.00	226.00	
	7.0	04/09/2019	09	I	3	3	Recargos		0.00	650.94	
	4.0	13/09/2019	09	I	11	11	Recargos		0.00	36.48	
	7.0	20/09/2019	09	I	16	16	Recargos		0.00	2,592.10	
	7.0	25/09/2019	09	I	19	19	Recargos		0.00	247.64	
	14.0	01/10/2019	10	I	1	1	Recargos		0.00	4,066.16	
	13.0	02/10/2019	10	I	2	2	Recargos		0.00	604.00	
	14.0	03/10/2019	10	I	3	3	Recargos		0.00	155.19	
	23.0	10/10/2019	10	I	8	8	Recargos		0.00	22.82	
	14.0	14/10/2019	10	I	11	11	Recargos		0.00	596.27	
	16.0	15/10/2019	10	I	12	12	Recargos		0.00	602.00	
	11.0	18/10/2019	10	I	15	15	Recargos		0.00	1,406.92	
	11.0	30/10/2019	10	I	25	25	Recargos		0.00	3,499.41	
	26.0	30/10/2019	10	I	25	25	Recargos		0.00	596.00	
	4.0	31/10/2019	10	I	26	26	Recargos		0.00	202.16	
	7.0	04/11/2019	11	I	2	2	Recargos		0.00	222.39	
	32.0	11/11/2019	11	I	8	8	Recargos		0.00	173.00	
	7.0	12/11/2019	11	I	9	9	Recargos		0.00	368.47	
	22.0	12/11/2019	11	I	9	9	Recargos		0.00	1,803.00	
	31.0	19/11/2019	11	I	14	14	Recargos		0.00	64.77	
	7.0	21/11/2019	11	I	16	16	Recargos		0.00	351.91	
	4.0	27/11/2019	11	I	21	21	Recargos		0.00	396.03	
	11.0	29/11/2019	11	I	23	23	Recargos		0.00	4,695.38	
	10.0	03/12/2019	12	I	2	25	Recargos		0.00	2,949.19	
	4.0	04/12/2019	12	I	3	3	Recargos		0.00	69.60	
	4.0	06/12/2019	12	I	5	5	Recargos		0.00	103.02	
	7.0	09/12/2019	12	I	7	7	Recargos		0.00	148.86	
	4.0	11/12/2019	12	I	9	9	Recargos		0.00	39.18	
	4.0	13/12/2019	12	I	10	10	Recargos		0.00	19.00	
	10.0	16/12/2019	12	I	12	12	Recargos		0.00	874.77	
	7.0	17/12/2019	12	I	13	13	Recargos		0.00	147.64	
	4.0	18/12/2019	12	I	14	14	Recargos		0.00	257.00	
	10.0	19/12/2019	12	I	15	15	Recargos		0.00	202.17	
	28.0	19/12/2019	12	I	15	15	Recargos		0.00	204.00	
	11.0	20/12/2019	12	I	16	16	Recargos		0.00	1,942.79	
	11.0	23/12/2019	12	I	18	18	Recargos		0.00	641.47	
	11.0	30/12/2019	12	I	23	23	Recargos		0.00	1,788.09	
	7.0	31/12/2019	12	I	24	24	Recargos		0.00	662.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>241,488.72</b>	
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	189,567.00	189,567.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001				Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	189,567.00	189,567.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	14.0	11/01/2019	01	I	9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	22,500.00	
	17.0	24/01/2019	01	I	20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,500.00	
	20.0	01/02/2019	02	I	1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	4,000.00	
	4.0	21/03/2019	03	I	15	15	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	38,018.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	05/07/2019	07	I	5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	35,012.00	
		7.0	25/07/2019	07	I	22	22	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	30,000.00	
		10.0	05/08/2019	08	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE AGOST		0.00	2,500.00	
		17.0	14/08/2019	08	I	12	12	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	7,000.00	
		10.0	21/08/2019	08	I	18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,500.00	
		17.0	28/08/2019	08	I	24	24	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	537.00	
		10.0	25/09/2019	09	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,500.00	
		4.0	28/10/2019	10	I	23	23	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	20,000.00	
		7.0	31/10/2019	10	I	26	26	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	20,000.00	
		7.0	11/12/2019	12	I	9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social		0.00	2,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>189,567.00</b>	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	0.00	132,237.00	132,237.00	
4141	00000004	000000000000000001		0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	132,237.00	132,237.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	08/01/2019	01	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	700.00
1.0	14/01/2019	01	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,200.00
14.0	15/01/2019	01	I	12	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
17.0	21/01/2019	01	I	17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,620.00
23.0	28/01/2019	01	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,710.00
17.0	05/02/2019	02	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,765.00
14.0	11/02/2019	02	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,760.00
14.0	14/02/2019	02	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
17.0	18/02/2019	02	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,825.00
14.0	21/02/2019	02	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
17.0	25/02/2019	02	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,915.00
14.0	26/02/2019	02	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	4,682.00
20.0	04/03/2019	03	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,780.00
14.0	06/03/2019	03	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
14.0	11/03/2019	03	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,840.00
14.0	19/03/2019	03	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	1,760.00
11.0	25/03/2019	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	1,850.00
17.0	01/04/2019	04	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	1,735.00
17.0	03/04/2019	04	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
14.0	08/04/2019	04	I	7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,705.00
23.0	11/04/2019	04	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
17.0	15/04/2019	04	I	13	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,830.00
1.0	22/04/2019	04	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	6,380.00
20.0	30/04/2019	04	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,490.00
17.0	02/05/2019	05	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
10.0	07/05/2019	05	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,495.00
1.0	09/05/2019	05	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	8,000.00
14.0	13/05/2019	05	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,565.00
7.0	20/05/2019	05	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,390.00
10.0	27/05/2019	05	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,405.00
4.0	03/06/2019	06	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,395.00
17.0	10/06/2019	06	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	2,080.00
17.0	19/06/2019	06	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,595.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	24/06/2019	06		20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,220.00	
		7.0	28/06/2019	06		24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	200.00	
		1.0	02/07/2019	07		2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,610.00	
		17.0	08/07/2019	07		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,265.00	
		20.0	16/07/2019	07		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,415.00	
		1.0	23/07/2019	07		20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	12,675.00	
		4.0	24/07/2019	07		21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	17,470.00	
		17.0	26/07/2019	07		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
		17.0	29/07/2019	07		25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	3,275.00	
		7.0	12/08/2019	08		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	300.00	
		1.0	13/08/2019	08		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	3,245.00	
		1.0	19/08/2019	08		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,280.00	
		17.0	26/08/2019	08		22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,645.00	
		4.0	29/08/2019	08		25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
		10.0	02/09/2019	09		1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,985.00	
		1.0	09/09/2019	09		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,390.00	
		1.0	17/09/2019	09		13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,160.00	
		1.0	23/09/2019	09		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,565.00	
		7.0	30/09/2019	09		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,755.00	
		17.0	03/10/2019	10		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	270.00	
		1.0	07/10/2019	10		5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,415.00	
		17.0	14/10/2019	10		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,430.00	
		1.0	21/10/2019	10		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,395.00	
		7.0	28/10/2019	10		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,370.00	
		1.0	05/11/2019	11		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,080.00	
		4.0	11/11/2019	11		8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,220.00	
		4.0	19/11/2019	11		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,445.00	
		1.0	25/11/2019	11		19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,705.00	
		11.0	02/12/2019	12		1	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,500.00	
		10.0	09/12/2019	12		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,505.00	
		7.0	13/12/2019	12		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
		13.0	16/12/2019	12		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,625.00	
		14.0	30/12/2019	12		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,450.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>132,237.00</b>	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,017,825.00	3,017,825.00	
4143	000000004	000000000000000003		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	204,715.00	204,715.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
17.0	11/01/2019	01		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,426.00			
17.0	15/01/2019	01		12	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00			
17.0	25/01/2019	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00			
26.0	28/01/2019	01		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,426.00			
17.0	30/01/2019	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,500.00			
23.0	01/02/2019	02		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00			
20.0	07/02/2019	02		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00			
14.0	12/02/2019	02		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00			
17.0	14/02/2019	02		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,495.00			
17.0	19/02/2019	02		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	22/02/2019	02		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	28/02/2019	02		24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		4.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	1,495.00
		17.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	2,000.00
		17.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	3,500.00
		14.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	11,204.00
		14.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	2,000.00
		14.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	2,000.00
		11.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	4,000.00
		4.0	02/04/2019	04		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE ABRIL	0.00	3,500.00
		10.0	09/04/2019	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		14.0	10/04/2019	04		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	23/04/2019	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
		14.0	24/04/2019	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	25/04/2019	04		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
		23.0	30/04/2019	04		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	02/05/2019	05		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	07/05/2019	05		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		11.0	08/05/2019	05		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,204.00
		1.0	10/05/2019	05		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	13/05/2019	05		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	14/05/2019	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	15/05/2019	05		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		14.0	17/05/2019	05		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		4.0	21/05/2019	05		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		17.0	22/05/2019	05		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		1.0	04/06/2019	06		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	07/06/2019	06		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		10.0	13/06/2019	06		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	18/06/2019	06		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	20/06/2019	06		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	01/07/2019	07		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		17.0	12/07/2019	07		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	26/07/2019	07		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	29/07/2019	07		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	30/07/2019	07		26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	02/08/2019	08		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	05/08/2019	08		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		4.0	13/08/2019	08		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		4.0	19/08/2019	08		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		1.0	10/09/2019	09		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		4.0	17/09/2019	09		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	15/10/2019	10		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		1.0	24/10/2019	10		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	30,000.00
		7.0	11/11/2019	11		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,000.00
		1.0	20/11/2019	11		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	28/11/2019	11		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	04/12/2019	12		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	06/12/2019	12		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	16/12/2019	12	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	18/12/2019	12	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>204,715.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	1,713,061.00	1,713,061.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	07/01/2019	01	I	5	5	Otros	0.00	3,610.00		
14.0	08/01/2019	01	I	6	6	Otros	0.00	3,297.00		
14.0	09/01/2019	01	I	7	7	Otros	0.00	2,945.00		
14.0	10/01/2019	01	I	8	8	Otros	0.00	1,946.00		
20.0	11/01/2019	01	I	9	9	Otros	0.00	1,992.00		
4.0	12/01/2019	01	I	10	10	Otros	0.00	1,200.00		
4.0	14/01/2019	01	I	11	11	Otros	0.00	809.00		
20.0	15/01/2019	01	I	12	15	Otros	0.00	1,997.00		
17.0	16/01/2019	01	I	13	13	Otros	0.00	1,842.00		
20.0	17/01/2019	01	I	14	14	Otros	0.00	1,308.00		
17.0	18/01/2019	01	I	15	15	Otros	0.00	3,819.00		
1.0	19/01/2019	01	I	16	16	Otros	0.00	369.00		
20.0	21/01/2019	01	I	17	17	Otros	0.00	2,408.00		
17.0	22/01/2019	01	I	18	18	Otros	0.00	1,757.00		
17.0	23/01/2019	01	I	19	19	Otros	0.00	3,147.00		
20.0	24/01/2019	01	I	20	20	Otros	0.00	1,174.00		
20.0	25/01/2019	01	I	21	21	Otros	0.00	5,087.00		
1.0	26/01/2019	01	I	22	22	Otros	0.00	3,597.00		
29.0	28/01/2019	01	I	23	23	Otros	0.00	10,700.00		
20.0	29/01/2019	01	I	24	24	Otros	0.00	9,426.00		
20.0	30/01/2019	01	I	25	25	Otros	0.00	19,856.00		
17.0	31/01/2019	01	I	26	26	Otros	0.00	9,597.00		
26.0	01/02/2019	02	I	1	1	Otros	0.00	9,377.00		
1.0	02/02/2019	02	I	2	2	Otros	0.00	2,630.00		
20.0	05/02/2019	02	I	3	3	Otros	0.00	11,807.00		
20.0	06/02/2019	02	I	4	4	Otros	0.00	6,218.00		
23.0	07/02/2019	02	I	5	5	Otros	0.00	8,543.00		
20.0	08/02/2019	02	I	6	6	Otros	0.00	9,716.00		
1.0	09/02/2019	02	I	8	8	Otros	0.00	3,483.00		
17.0	11/02/2019	02	I	9	9	Otros	0.00	12,626.00		
17.0	12/02/2019	02	I	10	10	Otros	0.00	11,743.00		
20.0	13/02/2019	02	I	11	11	Otros	0.00	6,638.00		
20.0	14/02/2019	02	I	12	12	Otros	0.00	6,383.00		
17.0	15/02/2019	02	I	13	13	Otros	0.00	22,542.00		
1.0	16/02/2019	02	I	14	14	Otros	0.00	3,596.00		
20.0	18/02/2019	02	I	15	15	Otros	0.00	16,071.00		
20.0	19/02/2019	02	I	16	16	Otros	0.00	18,466.00		
14.0	20/02/2019	02	I	17	17	Otros	0.00	10,149.00		
17.0	21/02/2019	02	I	18	18	Otros	0.00	8,845.00		
17.0	22/02/2019	02	I	19	19	Otros	0.00	11,217.00		
1.0	23/02/2019	02	I	20	20	Otros	0.00	2,351.00		
20.0	25/02/2019	02	I	21	21	Otros	0.00	10,322.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	26/02/2019	02		22	22	Otros	0.00	37,141.00
	14.0	27/02/2019	02		23	23	Otros	0.00	10,284.00
	20.0	28/02/2019	02		24	24	Otros	0.00	29,874.00
	1.0	02/03/2019	03		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02	0.00	2,063.00
	23.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	10,090.00
	7.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	3,324.00
	20.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	3,435.00
	20.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	419.00
	17.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	60.00
	14.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	2,028.00
	7.0	21/03/2019	03		15	15	Otros	0.00	2,188.00
	17.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	1,041.00
	1.0	23/03/2019	03		17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	240.00
	17.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	2,438.00
	14.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	3,229.00
	14.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	9,683.00
	14.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	2,810.00
	14.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO	0.00	6,971.00
	1.0	30/03/2019	03		23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	2,049.00
	20.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	0.00	7,596.00
	7.0	02/04/2019	04		2	2	Otros	0.00	4,591.00
	20.0	03/04/2019	04		3	3	Otros	0.00	6,082.00
	10.0	04/04/2019	04		4	4	Otros	0.00	3,357.00
	17.0	05/04/2019	04		5	5	Otros	0.00	4,511.00
	1.0	06/04/2019	04		6	6	Otros	0.00	2,408.00
	17.0	08/04/2019	04		7	7	Otros	0.00	32,209.00
	13.0	09/04/2019	04		8	8	Otros	0.00	15,069.00
	17.0	10/04/2019	04		9	9	Otros	0.00	10,331.00
	26.0	11/04/2019	04		10	10	Otros	0.00	7,793.00
	10.0	12/04/2019	04		11	11	Otros	0.00	6,539.00
	1.0	13/04/2019	04		12	12	Otros	0.00	2,373.00
	20.0	15/04/2019	04		13	15	Otros	0.00	12,269.00
	4.0	16/04/2019	04		14	14	Otros	0.00	4,884.00
	14.0	01/04/2019	04		15	15	Otros	0.00	3,600.00
	4.0	22/04/2019	04		16	16	Otros	0.00	14,935.00
	20.0	23/04/2019	04		17	17	Otros	0.00	10,878.00
	17.0	24/04/2019	04		18	18	Otros	0.00	68,447.00
	16.0	25/04/2019	04		19	19	Otros	0.00	19,073.00
	14.0	26/04/2019	04		20	20	Otros	0.00	10,873.00
	1.0	27/04/2019	04		21	21	Otros	0.00	2,353.00
	10.0	29/04/2019	04		22	22	Otros	0.00	22,261.00
	26.0	30/04/2019	04		23	23	Otros	0.00	34,696.00
	23.0	02/05/2019	05		1	1	Otros	0.00	5,908.00
	17.0	03/05/2019	05		2	2	Otros	0.00	6,501.00
	1.0	04/05/2019	05		3	3	Otros	0.00	1,053.00
	14.0	16/05/2019	05		12	12	Otros	0.00	3,210.00
	17.0	17/05/2019	05		13	13	Otros	0.00	6,267.00
	10.0	20/05/2019	05		15	15	Otros	0.00	369.00
	7.0	21/05/2019	05		16	16	Otros	0.00	1,797.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	22/05/2019	05		17	17	Otros	0.00	2,173.00
		7.0	23/05/2019	05		18	18	Otros	0.00	3,058.00
		1.0	24/05/2019	05		19	19	Otros	0.00	3,675.00
		1.0	25/05/2019	05		20	20	Otros	0.00	1,201.00
		13.0	27/05/2019	05		21	21	Otros	0.00	8,767.00
		10.0	28/05/2019	05		22	22	Otros	0.00	5,670.00
		10.0	29/05/2019	05		23	23	Otros	0.00	3,605.00
		14.0	30/05/2019	05		24	24	Otros	0.00	5,147.00
		10.0	31/05/2019	05		25	25	Otros	0.00	7,772.00
		1.0	01/06/2019	06		1	1	Otros	0.00	1,023.00
		7.0	03/06/2019	06		2	2	Otros	0.00	10,701.00
		4.0	04/06/2019	06		3	3	Otros	0.00	8,753.00
		10.0	05/06/2019	06		4	4	Otros	0.00	4,344.00
		1.0	06/06/2019	06		5	5	Otros	0.00	7,190.00
		13.0	07/06/2019	06		6	6	Otros	0.00	19,642.00
		1.0	08/06/2019	06		7	7	Otros	0.00	1,642.00
		20.0	10/06/2019	06		8	8	Otros	0.00	5,775.00
		17.0	11/06/2019	06		9	9	Otros	0.00	14,002.00
		17.0	12/06/2019	06		10	10	Otros	0.00	4,959.00
		13.0	13/06/2019	06		11	11	Otros	0.00	7,669.00
		10.0	14/06/2019	06		12	12	Otros	0.00	9,054.00
		1.0	15/06/2019	06		13	13	Otros	0.00	2,137.00
		14.0	17/06/2019	06		14	14	Otros	0.00	7,924.00
		20.0	18/06/2019	06		15	15	Otros	0.00	4,753.00
		20.0	19/06/2019	06		16	16	Otros	0.00	5,304.00
		20.0	20/06/2019	06		17	17	Otros	0.00	10,316.00
		17.0	21/06/2019	06		18	18	Otros	0.00	8,393.00
		1.0	22/06/2019	06		19	19	Otros	0.00	3,025.00
		20.0	24/06/2019	06		20	20	Otros	0.00	11,487.00
		17.0	25/06/2019	06		21	25	Otros	0.00	8,208.00
		1.0	26/06/2019	06		22	22	Otros	0.00	11,323.00
		10.0	27/06/2019	06		23	27	Otros	0.00	59,099.00
		10.0	28/06/2019	06		24	24	Otros	0.00	8,611.00
		1.0	29/06/2019	06		25	25	Otros	0.00	8,524.00
		20.0	01/07/2019	07		1	1	Otros	0.00	9,538.00
		4.0	02/07/2019	07		2	2	Otros	0.00	2,230.00
		14.0	03/07/2019	07		3	3	Otros	0.00	1,007.00
		10.0	04/07/2019	07		4	4	Otros	0.00	834.00
		7.0	05/07/2019	07		5	5	Otros	0.00	60.00
		20.0	08/07/2019	07		7	7	Otros	0.00	94.00
		1.0	09/07/2019	07		8	8	Otros	0.00	1,373.00
		4.0	10/07/2019	07		9	9	Otros	0.00	306.00
		4.0	11/07/2019	07		10	10	Otros	0.00	300.00
		20.0	12/07/2019	07		11	11	Otros	0.00	3,717.00
		1.0	13/07/2019	07		12	12	Otros	0.00	174.00
		1.0	15/07/2019	07		13	13	Otros	0.00	60.00
		8.0	18/07/2019	07		16	16	Otros	0.00	2,772.00
		4.0	19/07/2019	07		17	17	Otros	0.00	2,231.00
		1.0	20/07/2019	07		18	18	Otros	0.00	1,130.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	22/07/2019	07		19	19	Otros	0.00	1,663.00
		4.0	23/07/2019	07		20	20	Otros	0.00	675.00
		7.0	24/07/2019	07		21	21	Otros	0.00	3,325.00
		10.0	25/07/2019	07		22	22	Otros	0.00	4,043.00
		23.0	26/07/2019	07		23	23	Otros	0.00	2,431.00
		1.0	27/07/2019	07		24	24	Otros	0.00	996.00
		23.0	29/07/2019	07		25	25	Otros	0.00	10,534.00
		20.0	30/07/2019	07		26	26	Otros	0.00	5,217.00
		17.0	31/07/2019	07		27	27	Otros	0.00	5,069.00
		17.0	01/08/2019	08		1	1	Otros	0.00	7,281.00
		20.0	02/08/2019	08		2	2	Otros	0.00	5,962.00
		1.0	03/08/2019	08		3	3	Otros	0.00	1,729.00
		16.0	05/08/2019	08		4	4	Otros	0.00	10,617.00
		7.0	06/08/2019	08		5	5	Otros	0.00	7,908.00
		17.0	07/08/2019	08		6	6	Otros	0.00	8,529.00
		4.0	08/08/2019	08		7	7	Otros	0.00	6,474.00
		1.0	09/08/2019	08		8	8	Otros	0.00	5,498.00
		1.0	10/08/2019	08		9	9	Otros	0.00	1,761.00
		10.0	12/08/2019	08		10	10	Otros	0.00	8,743.00
		7.0	13/08/2019	08		11	11	Otros	0.00	12,887.00
		20.0	14/08/2019	08		12	12	Otros	0.00	14,496.00
		10.0	15/08/2019	08		13	13	Otros	0.00	7,956.00
		17.0	16/08/2019	08		14	14	Otros	0.00	8,439.00
		1.0	17/08/2019	08		15	15	Otros	0.00	1,163.00
		32.0	19/08/2019	08		16	16	Otros	0.00	11,708.00
		14.0	20/08/2019	08		17	17	Otros	0.00	20,263.00
		13.0	21/08/2019	08		18	18	Otros	0.00	9,589.00
		17.0	22/08/2019	08		19	19	Otros	0.00	9,217.00
		14.0	23/08/2019	08		20	20	Otros	0.00	28,856.00
		1.0	24/08/2019	08		21	21	Otros	0.00	2,819.00
		20.0	26/08/2019	08		22	22	Otros	0.00	10,659.00
		7.0	27/08/2019	08		23	23	Otros	0.00	6,221.00
		20.0	28/08/2019	08		24	24	Otros	0.00	4,177.00
		7.0	29/08/2019	08		25	25	Otros	0.00	4,666.00
		17.0	30/08/2019	08		26	26	Otros	0.00	15,832.00
		1.0	31/08/2019	08		27	27	Otros	0.00	1,634.00
		13.0	02/09/2019	09		1	1	Otros	0.00	1,119.00
		7.0	03/09/2019	09		2	2	Otros	0.00	2,280.00
		10.0	04/09/2019	09		3	3	Otros	0.00	11,257.00
		1.0	05/09/2019	09		4	4	Otros	0.00	485.00
		1.0	06/09/2019	09		5	5	Otros	0.00	1,234.00
		1.0	07/09/2019	09		6	6	Otros	0.00	719.00
		4.0	09/09/2019	09		7	7	Otros	0.00	1,537.00
		4.0	10/09/2019	09		8	8	Otros	0.00	4,937.00
		1.0	11/09/2019	09		9	9	Otros	0.00	312.00
		4.0	12/09/2019	09		10	10	Otros	0.00	298.00
		7.0	13/09/2019	09		11	11	Otros	0.00	669.00
		7.0	17/09/2019	09		13	13	Otros	0.00	864.00
		1.0	18/09/2019	09		14	14	Otros	0.00	928.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	12/09/2019	09		15	15	Otros	0.00	1,307.00
	10.0	20/09/2019	09		16	16	Otros	0.00	543.00
	4.0	23/09/2019	09		17	17	Otros	0.00	678.00
	1.0	28/09/2019	09		22	22	Otros	0.00	123.00
	10.0	30/09/2019	09		23	23	Otros	0.00	1,185.00
	17.0	01/10/2019	10		1	1	Otros	0.00	714.00
	4.0	04/10/2019	10		4	4	Otros	0.00	246.00
	4.0	07/10/2019	10		5	5	Otros	0.00	240.00
	1.0	08/10/2019	10		6	6	Otros	0.00	872.00
	1.0	09/10/2019	10		7	7	Otros	0.00	60.00
	4.0	10/10/2019	10		8	8	Otros	0.00	386.00
	1.0	11/10/2019	10		9	9	Otros	0.00	3,200.00
	4.0	15/10/2019	10		12	12	Otros	0.00	309.00
	1.0	16/10/2019	10		13	13	Otros	0.00	2,521.00
	4.0	17/10/2019	10		14	14	Otros	0.00	2,230.00
	14.0	18/10/2019	10		15	15	Otros	0.00	2,133.00
	1.0	19/10/2019	10		16	16	Otros	0.00	640.00
	4.0	21/10/2019	10		17	17	Otros	0.00	7,925.00
	1.0	22/10/2019	10		18	18	Otros	0.00	9,437.00
	1.0	23/10/2019	10		19	19	Otros	0.00	36,281.00
	4.0	24/10/2019	10		20	20	Otros	0.00	12,100.00
	1.0	25/10/2019	10		21	21	Otros	0.00	8,509.00
	1.0	26/10/2019	10		22	22	Otros	0.00	1,813.00
	10.0	28/10/2019	10		23	23	Otros	0.00	13,893.00
	1.0	29/10/2019	10		24	24	Otros	0.00	9,130.00
	14.0	30/10/2019	10		25	25	Otros	0.00	13,433.00
	10.0	31/10/2019	10		26	26	Otros	0.00	8,325.00
	1.0	01/11/2019	11		1	1	Otros	0.00	4,679.00
	10.0	04/11/2019	11		2	2	Otros	0.00	21,145.00
	4.0	05/11/2019	11		3	3	Otros	0.00	41,849.00
	1.0	06/11/2019	11		4	4	Otros	0.00	10,046.00
	1.0	07/11/2019	11		5	5	Otros	0.00	6,073.00
	4.0	08/11/2019	11		6	6	Otros	0.00	8,744.00
	1.0	09/11/2019	11		7	7	Otros	0.00	7,828.00
	10.0	11/11/2019	11		8	8	Otros	0.00	7,813.00
	10.0	12/11/2019	11		9	9	Otros	0.00	4,807.00
	4.0	13/11/2019	11		10	10	Otros	0.00	2,989.00
	4.0	14/11/2019	11		11	11	Otros	0.00	2,838.00
	1.0	15/11/2019	11		12	12	Otros	0.00	600.00
	1.0	16/11/2019	11		13	13	Otros	0.00	543.00
	7.0	19/11/2019	11		14	14	Otros	0.00	6,744.00
	4.0	20/11/2019	11		15	15	Otros	0.00	635.00
	10.0	21/11/2019	11		16	16	Otros	0.00	4,786.00
	1.0	22/11/2019	11		17	17	Otros	0.00	11,739.00
	1.0	23/11/2019	11		18	23	Otros	0.00	60.00
	4.0	25/11/2019	11		19	19	Otros	0.00	2,510.00
	1.0	26/11/2019	11		20	20	Otros	0.00	7,541.00
	7.0	27/11/2019	11		21	21	Otros	0.00	3,816.00
	4.0	28/11/2019	11		22	22	Otros	0.00	1,122.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	14.0	29/11/2019	11		23	23	Otros	0.00	3,830.00	
	14.0	02/12/2019	12		1	12	Otros	0.00	4,629.00	
	13.0	03/12/2019	12		2	25	Otros	0.00	2,072.00	
	10.0	04/12/2019	12		3	3	Otros	0.00	8,043.00	
	1.0	05/12/2019	12		4	4	Otros	0.00	987.00	
	10.0	06/12/2019	12		5	5	Otros	0.00	2,290.00	
	1.0	07/12/2019	12		6	6	Otros	0.00	383.00	
	13.0	09/12/2019	12		7	7	Otros	0.00	3,084.00	
	1.0	10/12/2019	12		8	8	Otros	0.00	2,906.00	
	10.0	11/12/2019	12		9	9	Otros	0.00	5,338.00	
	10.0	13/12/2019	12		10	10	Otros	0.00	2,855.00	
	1.0	14/12/2019	12		11	11	Otros	0.00	120.00	
	19.0	16/12/2019	12		12	12	Otros	0.00	4,135.00	
	10.0	17/12/2019	12		13	13	Otros	0.00	1,226.00	
	10.0	18/12/2019	12		14	14	Otros	0.00	3,589.00	
	13.0	19/12/2019	12		15	15	Otros	0.00	11,872.00	
	14.0	20/12/2019	12		16	16	Otros	0.00	1,899.00	
	14.0	23/12/2019	12		18	18	Otros	0.00	631.00	
	1.0	26/12/2019	12		20	20	Otros	0.00	2,094.00	
	1.0	27/12/2019	12		21	21	Otros	0.00	60.00	
	1.0	28/12/2019	12		22	22	Otros	0.00	706.00	
	17.0	30/12/2019	12		23	23	Otros	0.00	60.00	
	10.0	31/12/2019	12		24	24	Otros	0.00	478.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,713,061.00</b>	

4143	00000004	000000000000000003	0020	Del Registro Civil		0.00	0.00	398,593.00	398,593.00
------	----------	--------------------	------	--------------------	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	04/01/2019	01		3	3	Del Registro Civil	0.00	1,379.00
1.0	05/01/2019	01		4	4	Del Registro Civil	0.00	438.00
17.0	07/01/2019	01		5	5	Del Registro Civil	0.00	1,687.00
17.0	08/01/2019	01		6	6	Del Registro Civil	0.00	1,268.00
17.0	09/01/2019	01		7	7	Del Registro Civil	0.00	2,347.00
17.0	10/01/2019	01		8	8	Del Registro Civil	0.00	3,156.00
23.0	11/01/2019	01		9	9	Del Registro Civil	0.00	3,752.00
7.0	12/01/2019	01		10	10	Del Registro Civil	0.00	225.00
7.0	14/01/2019	01		11	11	Del Registro Civil	0.00	1,459.00
23.0	15/01/2019	01		12	15	Del Registro Civil	0.00	657.00
20.0	16/01/2019	01		13	13	Del Registro Civil	0.00	475.00
23.0	17/01/2019	01		14	14	Del Registro Civil	0.00	1,187.00
20.0	18/01/2019	01		15	15	Del Registro Civil	0.00	1,207.00
4.0	19/01/2019	01		16	16	Del Registro Civil	0.00	1,396.00
23.0	21/01/2019	01		17	17	Del Registro Civil	0.00	1,154.00
20.0	22/01/2019	01		18	18	Del Registro Civil	0.00	1,596.00
20.0	23/01/2019	01		19	19	Del Registro Civil	0.00	1,682.00
23.0	24/01/2019	01		20	20	Del Registro Civil	0.00	1,900.00
23.0	25/01/2019	01		21	21	Del Registro Civil	0.00	1,884.00
32.0	28/01/2019	01		23	23	Del Registro Civil	0.00	3,286.00
23.0	29/01/2019	01		24	24	Del Registro Civil	0.00	2,870.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	30/01/2019	01		25	25	Del Registro Civil	0.00	5,728.00
	20.0	31/01/2019	01		26	26	Del Registro Civil	0.00	5,385.00
	29.0	01/02/2019	02		1	1	Del Registro Civil	0.00	2,074.00
	23.0	05/02/2019	02		3	3	Del Registro Civil	0.00	2,599.00
	23.0	06/02/2019	02		4	4	Del Registro Civil	0.00	4,023.00
	26.0	07/02/2019	02		5	5	Del Registro Civil	0.00	2,880.00
	23.0	08/02/2019	02		6	6	Del Registro Civil	0.00	1,313.00
	20.0	11/02/2019	02		9	9	Del Registro Civil	0.00	1,815.00
	20.0	12/02/2019	02		10	10	Del Registro Civil	0.00	869.00
	23.0	13/02/2019	02		11	11	Del Registro Civil	0.00	2,729.00
	23.0	14/02/2019	02		12	12	Del Registro Civil	0.00	1,705.00
	20.0	15/02/2019	02		13	13	Del Registro Civil	0.00	1,392.00
	4.0	16/02/2019	02		14	14	Del Registro Civil	0.00	308.00
	23.0	18/02/2019	02		15	15	Del Registro Civil	0.00	1,700.00
	23.0	19/02/2019	02		16	16	Del Registro Civil	0.00	1,626.00
	17.0	20/02/2019	02		17	17	Del Registro Civil	0.00	963.00
	20.0	21/02/2019	02		18	18	Del Registro Civil	0.00	939.00
	20.0	22/02/2019	02		19	19	Del Registro Civil	0.00	1,592.00
	4.0	23/02/2019	02		20	20	Del Registro Civil	0.00	978.00
	23.0	25/02/2019	02		21	21	Del Registro Civil	0.00	3,219.00
	20.0	26/02/2019	02		22	22	Del Registro Civil	0.00	3,394.00
	17.0	27/02/2019	02		23	23	Del Registro Civil	0.00	2,108.00
	23.0	28/02/2019	02		24	24	Del Registro Civil	0.00	2,778.00
	4.0	02/03/2019	03		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02	0.00	296.00
	26.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,788.00
	10.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	2,171.00
	23.0	06/03/2019	03		4	4	Del Registro Civil	0.00	3,398.00
	23.0	07/03/2019	03		5	5	Del Registro Civil	0.00	1,324.00
	14.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	3,043.00
	4.0	09/03/2019	03		7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	954.00
	20.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	3,454.00
	17.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	3,956.00
	11.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	3,266.00
	14.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	4,143.00
	14.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	2,745.00
	20.0	19/03/2019	03		13	13	Del Registro Civil	0.00	3,207.00
	17.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	1,736.00
	10.0	21/03/2019	03		15	15	Del Registro Civil	0.00	1,836.00
	20.0	22/03/2019	03		16	16	Del Registro Civil	0.00	726.00
	4.0	23/03/2019	03		17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	806.00
	20.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	2,120.00
	17.0	26/03/2019	03		19	19	Del Registro Civil	0.00	3,325.00
	17.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	2,997.00
	17.0	28/03/2019	03		21	21	Del Registro Civil	0.00	1,448.00
	17.0	29/03/2019	03		22	22	Del Registro Civil	0.00	3,094.00
	4.0	30/03/2019	03		23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	1,538.00
	23.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	0.00	2,790.00
	10.0	02/04/2019	04		2	2	Del Registro Civil	0.00	456.00
	23.0	03/04/2019	04		3	3	Del Registro Civil	0.00	1,310.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	04/04/2019	04		4	4	Del Registro Civil	0.00	924.00
	20.0	05/04/2019	04		5	5	Del Registro Civil	0.00	1,430.00
	4.0	06/04/2019	04		6	6	Del Registro Civil	0.00	148.00
	20.0	08/04/2019	04		7	7	Del Registro Civil	0.00	1,314.00
	16.0	09/04/2019	04		8	8	Del Registro Civil	0.00	1,306.00
	20.0	10/04/2019	04		9	9	Del Registro Civil	0.00	1,369.00
	29.0	11/04/2019	04		10	10	Del Registro Civil	0.00	1,922.00
	13.0	12/04/2019	04		11	11	Del Registro Civil	0.00	990.00
	4.0	13/04/2019	04		12	12	Del Registro Civil	0.00	880.00
	23.0	15/04/2019	04		13	15	Del Registro Civil	0.00	1,060.00
	7.0	16/04/2019	04		14	14	Del Registro Civil	0.00	294.00
	7.0	22/04/2019	04		16	16	Del Registro Civil	0.00	824.00
	23.0	23/04/2019	04		17	17	Del Registro Civil	0.00	2,638.00
	20.0	24/04/2019	04		18	18	Del Registro Civil	0.00	2,366.00
	19.0	25/04/2019	04		19	19	Del Registro Civil	0.00	1,680.00
	17.0	26/04/2019	04		20	20	Del Registro Civil	0.00	3,880.00
	13.0	29/04/2019	04		22	22	Del Registro Civil	0.00	2,603.00
	29.0	30/04/2019	04		23	23	Del Registro Civil	0.00	2,022.00
	26.0	02/05/2019	05		1	1	Del Registro Civil	0.00	1,836.00
	20.0	03/05/2019	05		2	2	Del Registro Civil	0.00	1,637.00
	16.0	07/05/2019	05		4	4	Del Registro Civil	0.00	1,786.00
	14.0	08/05/2019	05		5	5	Del Registro Civil	0.00	1,294.00
	4.0	09/05/2019	05		6	6	Del Registro Civil	0.00	1,106.00
	4.0	10/05/2019	05		7	7	Del Registro Civil	0.00	296.00
	20.0	13/05/2019	05		9	9	Del Registro Civil	0.00	1,577.00
	10.0	14/05/2019	05		10	10	Del Registro Civil	0.00	1,321.00
	16.0	15/05/2019	05		11	11	Del Registro Civil	0.00	980.00
	17.0	16/05/2019	05		12	12	Del Registro Civil	0.00	904.00
	20.0	17/05/2019	05		13	13	Del Registro Civil	0.00	986.00
	13.0	20/05/2019	05		15	15	Del Registro Civil	0.00	2,292.00
	10.0	21/05/2019	05		16	16	Del Registro Civil	0.00	843.00
	23.0	22/05/2019	05		17	17	Del Registro Civil	0.00	1,558.00
	10.0	23/05/2019	05		18	18	Del Registro Civil	0.00	1,197.00
	4.0	24/05/2019	05		19	19	Del Registro Civil	0.00	803.00
	4.0	25/05/2019	05		20	20	Del Registro Civil	0.00	148.00
	16.0	27/05/2019	05		21	21	Del Registro Civil	0.00	3,342.00
	13.0	28/05/2019	05		22	22	Del Registro Civil	0.00	2,869.00
	13.0	29/05/2019	05		23	23	Del Registro Civil	0.00	1,766.00
	17.0	30/05/2019	05		24	24	Del Registro Civil	0.00	2,829.00
	13.0	31/05/2019	05		25	25	Del Registro Civil	0.00	2,292.00
	4.0	01/06/2019	06		1	1	Del Registro Civil	0.00	732.00
	10.0	03/06/2019	06		2	2	Del Registro Civil	0.00	1,558.00
	7.0	04/06/2019	06		3	3	Del Registro Civil	0.00	803.00
	13.0	05/06/2019	06		4	4	Del Registro Civil	0.00	3,143.00
	4.0	06/06/2019	06		5	5	Del Registro Civil	0.00	2,018.00
	16.0	07/06/2019	06		6	6	Del Registro Civil	0.00	1,232.00
	23.0	10/06/2019	06		8	8	Del Registro Civil	0.00	2,063.00
	20.0	11/06/2019	06		9	9	Del Registro Civil	0.00	1,084.00
	20.0	12/06/2019	06		10	10	Del Registro Civil	0.00	791.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	16.0	13/06/2019	06		11	11	Del Registro Civil		0.00	518.00	
	13.0	14/06/2019	06		12	12	Del Registro Civil		0.00	1,220.00	
	4.0	15/06/2019	06		13	13	Del Registro Civil		0.00	160.00	
	17.0	17/06/2019	06		14	14	Del Registro Civil		0.00	1,126.00	
	23.0	18/06/2019	06		15	15	Del Registro Civil		0.00	1,232.00	
	23.0	19/06/2019	06		16	16	Del Registro Civil		0.00	296.00	
	23.0	20/06/2019	06		17	17	Del Registro Civil		0.00	1,110.00	
	20.0	21/06/2019	06		18	18	Del Registro Civil		0.00	886.00	
	23.0	24/06/2019	06		20	20	Del Registro Civil		0.00	2,008.00	
	20.0	25/06/2019	06		21	25	Del Registro Civil		0.00	998.00	
	4.0	26/06/2019	06		22	22	Del Registro Civil		0.00	1,801.00	
	13.0	27/06/2019	06		23	27	Del Registro Civil		0.00	2,232.00	
	13.0	28/06/2019	06		24	24	Del Registro Civil		0.00	1,576.00	
	4.0	29/06/2019	06		25	25	Del Registro Civil		0.00	880.00	
	23.0	01/07/2019	07		1	1	Del Registro Civil		0.00	1,987.00	
	7.0	02/07/2019	07		2	2	Del Registro Civil		0.00	757.00	
	17.0	03/07/2019	07		3	3	Del Registro Civil		0.00	1,821.00	
	13.0	04/07/2019	07		4	4	Del Registro Civil		0.00	1,116.00	
	10.0	05/07/2019	07		5	5	Del Registro Civil		0.00	1,282.00	
	1.0	06/07/2019	07		6	6	Del Registro Civil		0.00	732.00	
	23.0	08/07/2019	07		7	7	Del Registro Civil		0.00	1,434.00	
	4.0	09/07/2019	07		8	8	Del Registro Civil		0.00	826.00	
	7.0	10/07/2019	07		9	9	Del Registro Civil		0.00	1,282.00	
	7.0	11/07/2019	07		10	10	Del Registro Civil		0.00	1,836.00	
	23.0	12/07/2019	07		11	11	Del Registro Civil		0.00	3,536.00	
	4.0	13/07/2019	07		12	12	Del Registro Civil		0.00	732.00	
	4.0	15/07/2019	07		13	13	Del Registro Civil		0.00	1,037.00	
	23.0	16/07/2019	07		14	14	Del Registro Civil		0.00	2,804.00	
	17.0	17/07/2019	07		15	15	Del Registro Civil		0.00	1,450.00	
	11.0	18/07/2019	07		16	16	Del Registro Civil		0.00	1,934.00	
	7.0	19/07/2019	07		17	17	Del Registro Civil		0.00	1,774.00	
	20.0	22/07/2019	07		19	19	Del Registro Civil		0.00	788.00	
	10.0	24/07/2019	07		21	21	Del Registro Civil		0.00	1,652.00	
	13.0	25/07/2019	07		22	22	Del Registro Civil		0.00	776.00	
	26.0	26/07/2019	07		23	23	Del Registro Civil		0.00	2,922.00	
	26.0	29/07/2019	07		25	25	Del Registro Civil		0.00	2,567.00	
	23.0	30/07/2019	07		26	26	Del Registro Civil		0.00	2,020.00	
	20.0	31/07/2019	07		27	27	Del Registro Civil		0.00	2,638.00	
	20.0	01/08/2019	08		1	1	Del Registro Civil		0.00	2,331.00	
	23.0	02/08/2019	08		2	2	Del Registro Civil		0.00	1,652.00	
	19.0	05/08/2019	08		4	4	Del Registro Civil		0.00	1,888.00	
	10.0	06/08/2019	08		5	5	Del Registro Civil		0.00	1,321.00	
	20.0	07/08/2019	08		6	6	Del Registro Civil		0.00	113.00	
	7.0	08/08/2019	08		7	7	Del Registro Civil		0.00	1,454.00	
	4.0	09/08/2019	08		8	8	Del Registro Civil		0.00	1,938.00	
	4.0	10/08/2019	08		9	9	Del Registro Civil		0.00	732.00	
	13.0	12/08/2019	08		10	10	Del Registro Civil		0.00	2,026.00	
	10.0	13/08/2019	08		11	11	Del Registro Civil		0.00	2,404.00	
	23.0	14/08/2019	08		12	12	Del Registro Civil		0.00	2,540.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	15/08/2019	08		13	13	Del Registro Civil	0.00	2,365.00
	20.0	16/08/2019	08		14	14	Del Registro Civil	0.00	1,738.00
	4.0	17/08/2019	08		15	15	Del Registro Civil	0.00	732.00
	7.0	19/08/2019	08		16	16	Del Registro Civil	0.00	2,954.00
	17.0	20/08/2019	08		17	17	Del Registro Civil	0.00	4,553.00
	16.0	21/08/2019	08		18	18	Del Registro Civil	0.00	3,255.00
	20.0	22/08/2019	08		19	19	Del Registro Civil	0.00	3,145.00
	17.0	23/08/2019	08		20	20	Del Registro Civil	0.00	222.00
	4.0	24/08/2019	08		21	21	Del Registro Civil	0.00	732.00
	10.0	27/08/2019	08		23	23	Del Registro Civil	0.00	148.00
	23.0	28/08/2019	08		24	24	Del Registro Civil	0.00	74.00
	10.0	29/08/2019	08		25	25	Del Registro Civil	0.00	572.00
	20.0	30/08/2019	08		26	26	Del Registro Civil	0.00	191.00
	16.0	02/09/2019	09		1	1	Del Registro Civil	0.00	74.00
	10.0	03/09/2019	09		2	2	Del Registro Civil	0.00	74.00
	13.0	04/09/2019	09		3	3	Del Registro Civil	0.00	678.00
	4.0	05/09/2019	09		4	4	Del Registro Civil	0.00	678.00
	4.0	06/09/2019	09		5	5	Del Registro Civil	0.00	530.00
	4.0	07/09/2019	09		6	6	Del Registro Civil	0.00	732.00
	7.0	09/09/2019	09		7	7	Del Registro Civil	0.00	3,132.00
	7.0	10/09/2019	09		8	8	Del Registro Civil	0.00	74.00
	4.0	11/09/2019	09		9	9	Del Registro Civil	0.00	974.00
	7.0	12/09/2019	09		10	10	Del Registro Civil	0.00	842.00
	10.0	13/09/2019	09		11	11	Del Registro Civil	0.00	729.00
	1.0	14/09/2019	09		12	12	Del Registro Civil	0.00	732.00
	10.0	17/09/2019	09		13	13	Del Registro Civil	0.00	1,248.00
	4.0	18/09/2019	09		14	14	Del Registro Civil	0.00	709.00
	7.0	12/09/2019	09		15	15	Del Registro Civil	0.00	1,150.00
	13.0	20/09/2019	09		16	16	Del Registro Civil	0.00	2,256.00
	7.0	23/09/2019	09		17	17	Del Registro Civil	0.00	1,442.00
	1.0	24/09/2019	09		18	18	Del Registro Civil	0.00	296.00
	13.0	25/09/2019	09		19	19	Del Registro Civil	0.00	296.00
	1.0	26/09/2019	09		20	20	Del Registro Civil	0.00	1,566.00
	1.0	27/09/2019	09		21	21	Del Registro Civil	0.00	1,162.00
	13.0	30/09/2019	09		23	23	Del Registro Civil	0.00	1,227.00
	20.0	01/10/2019	10		1	1	Del Registro Civil	0.00	776.00
	1.0	02/10/2019	10		2	2	Del Registro Civil	0.00	838.00
	20.0	03/10/2019	10		3	3	Del Registro Civil	0.00	1,260.00
	7.0	04/10/2019	10		4	4	Del Registro Civil	0.00	2,113.00
	7.0	07/10/2019	10		5	5	Del Registro Civil	0.00	2,748.00
	4.0	08/10/2019	10		6	6	Del Registro Civil	0.00	1,200.00
	4.0	09/10/2019	10		7	7	Del Registro Civil	0.00	986.00
	7.0	10/10/2019	10		8	8	Del Registro Civil	0.00	858.00
	4.0	11/10/2019	10		9	9	Del Registro Civil	0.00	456.00
	1.0	12/10/2019	10		10	10	Del Registro Civil	0.00	732.00
	20.0	14/10/2019	10		11	11	Del Registro Civil	0.00	1,780.00
	7.0	15/10/2019	10		12	12	Del Registro Civil	0.00	1,302.00
	4.0	16/10/2019	10		13	13	Del Registro Civil	0.00	2,442.00
	7.0	17/10/2019	10		14	14	Del Registro Civil	0.00	1,230.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	18/10/2019	10		15	15	Del Registro Civil	0.00	748.00
		7.0	21/10/2019	10		17	17	Del Registro Civil	0.00	1,554.00
		4.0	22/10/2019	10		18	18	Del Registro Civil	0.00	1,723.00
		4.0	23/10/2019	10		19	19	Del Registro Civil	0.00	671.00
		7.0	24/10/2019	10		20	20	Del Registro Civil	0.00	78.00
		4.0	25/10/2019	10		21	21	Del Registro Civil	0.00	117.00
		4.0	26/10/2019	10		22	22	Del Registro Civil	0.00	2,928.00
		13.0	28/10/2019	10		23	23	Del Registro Civil	0.00	39.00
		4.0	29/10/2019	10		24	24	Del Registro Civil	0.00	273.00
		17.0	30/10/2019	10		25	25	Del Registro Civil	0.00	156.00
		13.0	31/10/2019	10		26	26	Del Registro Civil	0.00	78.00
		13.0	04/11/2019	11		2	2	Del Registro Civil	0.00	195.00
		7.0	05/11/2019	11		3	3	Del Registro Civil	0.00	463.00
		4.0	07/11/2019	11		5	5	Del Registro Civil	0.00	195.00
		7.0	08/11/2019	11		6	6	Del Registro Civil	0.00	892.00
		13.0	11/11/2019	11		8	8	Del Registro Civil	0.00	78.00
		13.0	12/11/2019	11		9	9	Del Registro Civil	0.00	429.00
		7.0	13/11/2019	11		10	10	Del Registro Civil	0.00	234.00
		7.0	14/11/2019	11		11	11	Del Registro Civil	0.00	974.00
		4.0	15/11/2019	11		12	12	Del Registro Civil	0.00	980.00
		4.0	16/11/2019	11		13	13	Del Registro Civil	0.00	732.00
		10.0	19/11/2019	11		14	14	Del Registro Civil	0.00	2,730.00
		7.0	20/11/2019	11		15	15	Del Registro Civil	0.00	608.00
		13.0	21/11/2019	11		16	16	Del Registro Civil	0.00	1,800.00
		4.0	22/11/2019	11		17	17	Del Registro Civil	0.00	838.00
		4.0	23/11/2019	11		18	23	Del Registro Civil	0.00	732.00
		7.0	25/11/2019	11		19	19	Del Registro Civil	0.00	593.00
		4.0	26/11/2019	11		20	20	Del Registro Civil	0.00	3,760.00
		10.0	27/11/2019	11		21	21	Del Registro Civil	0.00	2,618.00
		7.0	28/11/2019	11		22	22	Del Registro Civil	0.00	421.00
		17.0	29/11/2019	11		23	23	Del Registro Civil	0.00	522.00
		17.0	02/12/2019	12		1	12	Del Registro Civil	0.00	660.00
		13.0	04/12/2019	12		3	3	Del Registro Civil	0.00	234.00
		13.0	06/12/2019	12		5	5	Del Registro Civil	0.00	736.00
		16.0	09/12/2019	12		7	7	Del Registro Civil	0.00	998.00
		4.0	10/12/2019	12		8	8	Del Registro Civil	0.00	1,365.00
		13.0	11/12/2019	12		9	9	Del Registro Civil	0.00	756.00
		13.0	13/12/2019	12		10	10	Del Registro Civil	0.00	2,224.00
		4.0	14/12/2019	12		11	11	Del Registro Civil	0.00	732.00
		22.0	16/12/2019	12		12	12	Del Registro Civil	0.00	456.00
		13.0	17/12/2019	12		13	13	Del Registro Civil	0.00	1,460.00
		13.0	18/12/2019	12		14	14	Del Registro Civil	0.00	740.00
		16.0	19/12/2019	12		15	15	Del Registro Civil	0.00	542.00
		17.0	20/12/2019	12		16	16	Del Registro Civil	0.00	222.00
		1.0	21/12/2019	12		17	17	Del Registro Civil	0.00	732.00
		17.0	23/12/2019	12		18	18	Del Registro Civil	0.00	78.00
		1.0	24/12/2019	12		19	169	Del Registro Civil	0.00	117.00
		4.0	26/12/2019	12		20	20	Del Registro Civil	0.00	39.00
		4.0	27/12/2019	12		21	21	Del Registro Civil	0.00	1,566.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/12/2019	12	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	732.00	
		20.0	30/12/2019	12	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	998.00	
		13.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	1,114.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>398,593.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003		0021			De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	277,509.00	277,509.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	10/01/2019	01	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	9,127.00		
26.0	15/01/2019	01	I	12	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,900.00		
23.0	18/01/2019	01	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	229.00		
26.0	25/01/2019	01	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,624.00		
26.0	05/02/2019	02	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,394.00		
26.0	06/02/2019	02	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,677.00		
26.0	08/02/2019	02	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,122.00		
23.0	11/02/2019	02	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,901.00		
26.0	18/02/2019	02	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	845.00		
20.0	20/02/2019	02	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,515.00		
23.0	22/02/2019	02	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,204.00		
26.0	28/02/2019	02	I	24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	719.00		
26.0	06/03/2019	03	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		0.00	1,521.00		
17.0	15/03/2019	03	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		0.00	517.00		
13.0	21/03/2019	03	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,742.00		
23.0	25/03/2019	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	507.00		
20.0	27/03/2019	03	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	1,140.00		
20.0	28/03/2019	03	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,521.00		
19.0	09/04/2019	04	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,844.00		
16.0	12/04/2019	04	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	919.00		
10.0	22/04/2019	04	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,000.00		
23.0	24/04/2019	04	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,129.00		
22.0	25/04/2019	04	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,250.00		
16.0	29/04/2019	04	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,847.00		
7.0	09/05/2019	05	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	86.00		
16.0	20/05/2019	05	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,503.00		
13.0	21/05/2019	05	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,636.00		
19.0	27/05/2019	05	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,110.00		
16.0	28/05/2019	05	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	814.00		
13.0	03/06/2019	06	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	766.00		
26.0	18/06/2019	06	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,865.00		
10.0	02/07/2019	07	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,083.00		
13.0	05/07/2019	07	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	14,988.00		
23.0	31/07/2019	07	I	27	27	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,658.00		
23.0	01/08/2019	08	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,554.00		
22.0	05/08/2019	08	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	202.00		
13.0	06/08/2019	08	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,672.00		
7.0	09/08/2019	08	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
10.0	19/08/2019	08	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	479.00		
19.0	21/08/2019	08	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
13.0	03/09/2019	09	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	11/09/2019	09		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,521.00	
		16.0	20/09/2019	09		16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	27,685.00	
		4.0	24/09/2019	09		18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,881.00	
		16.0	25/09/2019	09		19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		23.0	03/10/2019	10		3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	71,484.00	
		10.0	04/10/2019	10		4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,503.00	
		7.0	09/10/2019	10		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	9,696.00	
		7.0	16/10/2019	10		13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	240.00	
		20.0	30/10/2019	10		25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	240.00	
		16.0	31/10/2019	10		26	26	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	10,857.00	
		7.0	07/11/2019	11		5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,572.00	
		10.0	14/11/2019	11		11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	198.00	
		13.0	19/11/2019	11		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	240.00	
		10.0	20/11/2019	11		15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,539.00	
		10.0	25/11/2019	11		19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,968.00	
		19.0	09/12/2019	12		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,191.00	
		7.0	10/12/2019	12		8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	9,913.00	
		16.0	11/12/2019	12		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		16.0	13/12/2019	12		10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	9,291.00	
		25.0	16/12/2019	12		12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	719.00	
		16.0	18/12/2019	12		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	20,661.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>277,509.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública				0.00	0.00	77,361.00	77,361.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	08/01/2019	01		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
20.0	09/01/2019	01		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	232.00
26.0	11/01/2019	01		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,666.00
10.0	14/01/2019	01		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
23.0	16/01/2019	01		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
23.0	22/01/2019	01		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
23.0	23/01/2019	01		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
26.0	24/01/2019	01		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	614.00
29.0	25/01/2019	01		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00
35.0	28/01/2019	01		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	300.00
26.0	29/01/2019	01		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	202.00
26.0	30/01/2019	01		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
23.0	31/01/2019	01		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00
32.0	01/02/2019	02		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	902.00
4.0	02/02/2019	02		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	211.00
42.0	05/02/2019	02		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	481.00
29.0	06/02/2019	02		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
29.0	07/02/2019	02		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,018.00
26.0	11/02/2019	02		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
23.0	12/02/2019	02		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00
26.0	13/02/2019	02		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,741.00
26.0	14/02/2019	02		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	211.00
23.0	15/02/2019	02		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	18/02/2019	02		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,233.00
		26.0	19/02/2019	02		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	690.00
		23.0	20/02/2019	02		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		23.0	21/02/2019	02		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		26.0	22/02/2019	02		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	690.00
		26.0	25/02/2019	02		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		23.0	26/02/2019	02		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	661.00
		20.0	27/02/2019	02		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		29.0	28/02/2019	02		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	810.00
		29.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,020.00
		13.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	661.00
		29.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	270.00
		26.0	07/03/2019	03		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,850.00
		17.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	330.00
		23.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	750.00
		20.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	270.00
		14.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	1,350.00
		17.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,740.00
		20.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	1,350.00
		23.0	19/03/2019	03		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	720.00
		20.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	511.00
		16.0	21/03/2019	03		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	900.00
		23.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	660.00
		26.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	300.00
		20.0	26/03/2019	03		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		23.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	300.00
		23.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	480.00
		20.0	29/03/2019	03		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,470.00
		26.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	840.00
		13.0	02/04/2019	04		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00
		26.0	03/04/2019	04		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	600.00
		16.0	04/04/2019	04		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	360.00
		23.0	05/04/2019	04		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		23.0	08/04/2019	04		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		22.0	09/04/2019	04		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,382.00
		23.0	10/04/2019	04		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	420.00
		32.0	11/04/2019	04		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	660.00
		19.0	12/04/2019	04		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00
		26.0	15/04/2019	04		13	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		10.0	16/04/2019	04		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		17.0	01/04/2019	04		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		13.0	22/04/2019	04		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		26.0	23/04/2019	04		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	450.00
		26.0	24/04/2019	04		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		25.0	25/04/2019	04		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		20.0	26/04/2019	04		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	300.00
		19.0	29/04/2019	04		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		32.0	30/04/2019	04		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		29.0	02/05/2019	05		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	331.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	03/05/2019	05		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
	17.0	08/05/2019	05		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
	10.0	09/05/2019	05		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	150.00	
	23.0	13/05/2019	05		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
	13.0	14/05/2019	05		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	720.00	
	19.0	15/05/2019	05		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	20.0	16/05/2019	05		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	23.0	17/05/2019	05		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	19.0	20/05/2019	05		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
	16.0	21/05/2019	05		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	26.0	22/05/2019	05		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	301.00	
	7.0	24/05/2019	05		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
	22.0	27/05/2019	05		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
	19.0	28/05/2019	05		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	16.0	29/05/2019	05		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	20.0	30/05/2019	05		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	450.00	
	16.0	31/05/2019	05		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
	16.0	03/06/2019	06		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	301.00	
	10.0	04/06/2019	06		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	421.00	
	16.0	05/06/2019	06		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	7.0	06/06/2019	06		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	29.0	07/06/2019	06		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
	26.0	10/06/2019	06		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
	23.0	11/06/2019	06		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	23.0	12/06/2019	06		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	19.0	13/06/2019	06		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	16.0	14/06/2019	06		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	29.0	18/06/2019	06		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	26.0	19/06/2019	06		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	150.00	
	26.0	20/06/2019	06		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	23.0	21/06/2019	06		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	26.0	24/06/2019	06		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
	23.0	25/06/2019	06		21	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
	7.0	26/06/2019	06		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	16.0	27/06/2019	06		23	27	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	270.00	
	16.0	28/06/2019	06		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
	26.0	01/07/2019	07		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	540.00	
	13.0	02/07/2019	07		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	20.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
	16.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
	26.0	08/07/2019	07		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	270.00	
	7.0	09/07/2019	07		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
	10.0	10/07/2019	07		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	360.00	
	10.0	11/07/2019	07		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	211.00	
	7.0	15/07/2019	07		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	210.00	
	26.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	331.00	
	20.0	17/07/2019	07		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
	14.0	18/07/2019	07		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	270.00	
	10.0	19/07/2019	07		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	22/07/2019	07		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		16.0	25/07/2019	07		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		29.0	26/07/2019	07		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		29.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		26.0	30/07/2019	07		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		26.0	31/07/2019	07		27	27	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		26.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		26.0	02/08/2019	08		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	331.00
		25.0	05/08/2019	08		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	361.00
		16.0	06/08/2019	08		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		23.0	07/08/2019	08		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		10.0	08/08/2019	08		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		10.0	09/08/2019	08		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		16.0	12/08/2019	08		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		13.0	13/08/2019	08		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		26.0	14/08/2019	08		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,531.00
		16.0	15/08/2019	08		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	420.00
		23.0	16/08/2019	08		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	301.00
		13.0	19/08/2019	08		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		20.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	180.00
		22.0	21/08/2019	08		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	692.00
		23.0	22/08/2019	08		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		20.0	23/08/2019	08		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		23.0	26/08/2019	08		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		13.0	27/08/2019	08		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		26.0	28/08/2019	08		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	180.00
		13.0	29/08/2019	08		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	540.00
		23.0	30/08/2019	08		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		19.0	02/09/2019	09		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		16.0	03/09/2019	09		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	300.00
		16.0	04/09/2019	09		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	480.00
		7.0	05/09/2019	09		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		7.0	06/09/2019	09		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		10.0	09/09/2019	09		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		10.0	10/09/2019	09		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		10.0	11/09/2019	09		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	720.00
		10.0	12/09/2019	09		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		13.0	13/09/2019	09		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	660.00
		13.0	17/09/2019	09		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00
		7.0	18/09/2019	09		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	480.00
		10.0	12/09/2019	09		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	390.00
		19.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,232.00
		10.0	23/09/2019	09		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	360.00
		7.0	24/09/2019	09		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	540.00
		19.0	25/09/2019	09		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	211.00
		4.0	26/09/2019	09		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,141.00
		4.0	27/09/2019	09		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	660.00
		16.0	30/09/2019	09		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	600.00
		23.0	01/10/2019	10		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	661.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	02/10/2019	10		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		26.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		13.0	04/10/2019	10		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		10.0	07/10/2019	10		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		7.0	08/10/2019	10		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		10.0	09/10/2019	10		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		10.0	10/10/2019	10		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		7.0	11/10/2019	10		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		10.0	15/10/2019	10		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		10.0	17/10/2019	10		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		20.0	18/10/2019	10		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		10.0	21/10/2019	10		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		7.0	22/10/2019	10		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		7.0	23/10/2019	10		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		10.0	24/10/2019	10		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		7.0	25/10/2019	10		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		16.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		7.0	29/10/2019	10		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		19.0	31/10/2019	10		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	360.00
		16.0	04/11/2019	11		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		10.0	05/11/2019	11		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		10.0	07/11/2019	11		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		10.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		16.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		16.0	12/11/2019	11		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		10.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		13.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	180.00
		7.0	15/11/2019	11		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		16.0	19/11/2019	11		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		13.0	20/11/2019	11		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		23.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		13.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		7.0	26/11/2019	11		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	271.00
		10.0	28/11/2019	11		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		20.0	02/12/2019	12		1	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	630.00
		16.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	964.00
		16.0	04/12/2019	12		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,140.00
		4.0	05/12/2019	12		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		16.0	06/12/2019	12		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		22.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00
		10.0	10/12/2019	12		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	241.00
		19.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	632.00
		19.0	13/12/2019	12		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		19.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00
		19.0	19/12/2019	12		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		20.0	20/12/2019	12		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,361.00</b>		
4143	00000004	000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	64,917.00	64,917.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	15/01/2019	01		12	15	Por Servicios de Panteones		0.00	81.00	
26.0	22/01/2019	01		18	18	Por Servicios de Panteones		0.00	1,614.00	
26.0	23/01/2019	01		19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	81.00	
32.0	25/01/2019	01		21	21	Por Servicios de Panteones		0.00	324.00	
29.0	29/01/2019	01		24	24	Por Servicios de Panteones		0.00	162.00	
35.0	01/02/2019	02		1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
29.0	05/02/2019	02		3	3	Por Servicios de Panteones		0.00	1,518.00	
32.0	07/02/2019	02		5	5	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
26.0	12/02/2019	02		10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
29.0	14/02/2019	02		12	12	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
29.0	19/02/2019	02		16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
26.0	21/02/2019	02		18	18	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00	
32.0	28/02/2019	02		24	24	Por Servicios de Panteones		0.00	336.00	
32.0	04/03/2019	03		2	2	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00	
16.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05		0.00	927.00	
32.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		0.00	675.00	
26.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	675.00	
20.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	1,263.00	
29.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	1,011.00	
29.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I		0.00	252.00	
26.0	05/04/2019	04		5	5	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
26.0	08/04/2019	04		7	7	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
25.0	09/04/2019	04		8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
26.0	10/04/2019	04		9	9	Por Servicios de Panteones		0.00	336.00	
35.0	11/04/2019	04		10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
29.0	15/04/2019	04		13	15	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00	
16.0	22/04/2019	04		16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
29.0	23/04/2019	04		17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
28.0	25/04/2019	04		19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00	
35.0	30/04/2019	04		23	23	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
32.0	02/05/2019	05		1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00	
19.0	07/05/2019	05		4	4	Por Servicios de Panteones		0.00	168.00	
26.0	13/05/2019	05		9	9	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
22.0	15/05/2019	05		11	11	Por Servicios de Panteones		0.00	1,263.00	
29.0	22/05/2019	05		17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
10.0	24/05/2019	05		19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	2,355.00	
25.0	27/05/2019	05		21	21	Por Servicios de Panteones		0.00	168.00	
19.0	29/05/2019	05		23	23	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
19.0	31/05/2019	05		25	25	Por Servicios de Panteones		0.00	1,179.00	
19.0	03/06/2019	06		2	2	Por Servicios de Panteones		0.00	336.00	
13.0	04/06/2019	06		3	3	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00	
26.0	12/06/2019	06		10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	843.00	
19.0	14/06/2019	06		12	12	Por Servicios de Panteones		0.00	1,431.00	
29.0	20/06/2019	06		17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	504.00	
26.0	21/06/2019	06		18	18	Por Servicios de Panteones		0.00	2,187.00	
19.0	28/06/2019	06		24	24	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00	
16.0	02/07/2019	07		2	2	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	19.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
	10.0	09/07/2019	07		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	756.00
	13.0	11/07/2019	07		10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	2,862.00
	10.0	15/07/2019	07		13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	29.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	13.0	19/07/2019	07		17	17	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
	26.0	22/07/2019	07		19	19	Por Servicios de Panteones	0.00	336.00
	13.0	24/07/2019	07		21	21	Por Servicios de Panteones	0.00	843.00
	19.0	25/07/2019	07		22	22	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
	32.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	29.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
	26.0	07/08/2019	08		6	6	Por Servicios de Panteones	0.00	759.00
	13.0	09/08/2019	08		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	19.0	12/08/2019	08		10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	16.0	19/08/2019	08		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	23.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	23.0	23/08/2019	08		20	20	Por Servicios de Panteones	0.00	252.00
	22.0	02/09/2019	09		1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	19.0	04/09/2019	09		3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	10.0	05/09/2019	09		4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	13.0	09/09/2019	09		7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	16.0	17/09/2019	09		13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	2,106.00
	22.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	7.0	27/09/2019	09		21	21	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
	7.0	02/10/2019	10		2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	252.00
	29.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	1,263.00
	13.0	07/10/2019	10		5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	168.00
	13.0	09/10/2019	10		7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	759.00
	13.0	10/10/2019	10		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	10.0	16/10/2019	10		13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	252.00
	13.0	21/10/2019	10		17	17	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	19.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	336.00
	19.0	04/11/2019	11		2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	13.0	05/11/2019	11		3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	252.00
	4.0	06/11/2019	11		4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	504.00
	13.0	07/11/2019	11		5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	252.00
	13.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	19.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	759.00
	13.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	16.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	10.0	15/11/2019	11		12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	19.0	19/11/2019	11		14	14	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	16.0	20/11/2019	11		15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00
	16.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	1,662.00
	16.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	20.0	29/11/2019	11		23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00
	23.0	02/12/2019	12		1	12	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00
	19.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	09/12/2019	12		7		0.00	84.00	
		22.0	11/12/2019	12		9		0.00	675.00	
		28.0	16/12/2019	12		12		0.00	1,095.00	
		16.0	17/12/2019	12		13		0.00	927.00	
		22.0	18/12/2019	12		14		0.00	675.00	
		22.0	19/12/2019	12		15		0.00	675.00	
		4.0	24/12/2019	12		19	169	0.00	675.00	
		23.0	30/12/2019	12		23	23	0.00	1,518.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,917.00</b>	
4143	000000004	000000000000000003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	0.00	242,263.00	242,263.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	14/01/2019	01		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,257.00
26.0	21/01/2019	01		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	6,770.00
29.0	22/01/2019	01		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,256.00
29.0	24/01/2019	01		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	34,496.00
35.0	25/01/2019	01		21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,128.00
38.0	28/01/2019	01		23	23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,289.00
32.0	29/01/2019	01		24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,256.00
29.0	30/01/2019	01		25	25	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,256.00
26.0	31/01/2019	01		26	26	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	3,787.00
38.0	01/02/2019	02		1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,183.00
32.0	05/02/2019	02		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	4,732.00
32.0	06/02/2019	02		4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,366.00
35.0	07/02/2019	02		5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,183.00
29.0	12/02/2019	02		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	11,237.00
26.0	15/02/2019	02		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	9,632.00
32.0	19/02/2019	02		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,183.00
29.0	22/02/2019	02		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,605.00
7.0	23/02/2019	02		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	7,858.00
35.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,183.00
35.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	1,183.00
29.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,183.00
23.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	2,366.00
23.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,183.00
19.0	21/03/2019	03		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	26,517.00
23.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	1,183.00
26.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	16,898.00
26.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	2,366.00
28.0	09/04/2019	04		8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	17,743.00
29.0	10/04/2019	04		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,183.00
31.0	25/04/2019	04		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,366.00
26.0	17/05/2019	05		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,577.00
22.0	28/05/2019	05		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	1,577.00
16.0	04/06/2019	06		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,386.00
13.0	10/07/2019	07		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	14,397.00
32.0	16/07/2019	07		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	2,366.00
17.0	18/07/2019	07		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohl	0.00	3,255.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	31/07/2019	07		27	27	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	4,799.00
		19.0	19/08/2019	08		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	4,818.00
		25.0	21/08/2019	08		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,971.00
		29.0	28/08/2019	08		24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	7,041.00
		10.0	02/10/2019	10		2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,207.00
		13.0	15/10/2019	10		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,205.00
		16.0	21/10/2019	10		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	591.00
		23.0	30/10/2019	10		25	25	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,193.00
		19.0	12/11/2019	11		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	14,800.00
		19.0	14/11/2019	11		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	789.00
		7.0	22/11/2019	11		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,816.00
		31.0	16/12/2019	12		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,227.00
		25.0	19/12/2019	12		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,223.00
		7.0	28/12/2019	12		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	197.00
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>242,263.00</b>
4143	000000004	000000000000000003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	0.00	39,406.00	39,406.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	07/01/2019	01		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
29.0	11/01/2019	01		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,818.00
32.0	24/01/2019	01		20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
38.0	25/01/2019	01		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	808.00
35.0	29/01/2019	01		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	404.00
32.0	30/01/2019	01		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
29.0	31/01/2019	01		26	26	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
41.0	01/02/2019	02		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,477.00
7.0	02/02/2019	02		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
35.0	05/02/2019	02		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,055.00
38.0	07/02/2019	02		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
29.0	11/02/2019	02		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
29.0	13/02/2019	02		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
32.0	14/02/2019	02		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
29.0	15/02/2019	02		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
26.0	20/02/2019	02		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
32.0	22/02/2019	02		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
35.0	28/02/2019	02		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,266.00
38.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	633.00
29.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	422.00
20.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	211.00
26.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	211.00
23.0	20/03/2019	03		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
29.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	633.00
23.0	29/03/2019	03		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
32.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	211.00
29.0	05/04/2019	04		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
29.0	08/04/2019	04		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
22.0	12/04/2019	04		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
32.0	23/04/2019	04		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	29/04/2019	04		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	169.00
		38.0	30/04/2019	04		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		26.0	03/05/2019	05		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
		22.0	07/05/2019	05		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		7.0	10/05/2019	05		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		25.0	15/05/2019	05		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		19.0	21/05/2019	05		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		32.0	22/05/2019	05		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		13.0	24/05/2019	05		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		28.0	27/05/2019	05		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		22.0	29/05/2019	05		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,055.00
		23.0	30/05/2019	05		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		19.0	05/06/2019	06		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		19.0	07/06/2019	06		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		26.0	11/06/2019	06		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		22.0	13/06/2019	06		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,486.00
		32.0	20/06/2019	06		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,213.00
		26.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		22.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		35.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		20.0	18/07/2019	07		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
		32.0	26/07/2019	07		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
		35.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		29.0	30/07/2019	07		26	26	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		35.0	31/07/2019	07		27	27	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		32.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		29.0	02/08/2019	08		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		13.0	08/08/2019	08		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		29.0	14/08/2019	08		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		26.0	16/08/2019	08		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		26.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		28.0	21/08/2019	08		18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		26.0	30/08/2019	08		26	26	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	844.00
		19.0	03/09/2019	09		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		13.0	12/09/2019	09		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		10.0	18/09/2019	09		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		13.0	12/09/2019	09		15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		25.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		22.0	25/09/2019	09		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		19.0	30/09/2019	09		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	380.00
		26.0	01/10/2019	10		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		32.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		16.0	04/10/2019	10		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,480.00
		23.0	14/10/2019	10		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		13.0	17/10/2019	10		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		10.0	23/10/2019	10		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		22.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
		7.0	06/11/2019	11		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
		16.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		16.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		22.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00
		19.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00
		19.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00
		13.0	28/11/2019	11		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		22.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		19.0	06/12/2019	12		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		28.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		13.0	10/12/2019	12		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		25.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
		19.0	17/12/2019	12		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	988.00
		25.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,406.00</b>		

4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	2,850.00	60,103.00	57,253.00
4151	00000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,850.00	60,103.00	57,253.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/01/2019	01		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,000.00
23.0	09/01/2019	01		7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
26.0	18/01/2019	01		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
41.0	25/01/2019	01		21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,050.00
41.0	28/01/2019	01		23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
35.0	30/01/2019	01		25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
44.0	01/02/2019	02		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,900.00
29.0	08/02/2019	02		6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
32.0	12/02/2019	02		10	10	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
32.0	13/02/2019	02		11	11	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,400.00
32.0	18/02/2019	02		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,420.00
35.0	19/02/2019	02		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,971.00
29.0	20/02/2019	02		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
35.0	22/02/2019	02		19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,400.00
38.0	28/02/2019	02		24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	479.00
41.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,200.00
19.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	400.00
26.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	2,200.00
32.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	350.00
26.0	29/03/2019	03		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
16.0	02/04/2019	04		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
32.0	05/04/2019	04		5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
32.0	10/04/2019	04		9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
35.0	23/04/2019	04		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00
29.0	24/04/2019	04		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,000.00
29.0	03/05/2019	05		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
25.0	07/05/2019	05		4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,142.00
29.0	13/05/2019	05		9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00
22.0	20/05/2019	05		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
22.0	21/05/2019	05		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	05/06/2019	06	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		29.0	10/06/2019	06	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,500.00	
		16.0	05/07/2019	07	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		29.0	08/07/2019	07	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	18/07/2019	07	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	6,300.00	
		29.0	22/07/2019	07	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,800.00	
		38.0	29/07/2019	07	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,200.00	
		32.0	30/07/2019	07	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,150.00	
		32.0	02/08/2019	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
		29.0	07/08/2019	08	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		32.0	14/08/2019	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	800.00	
		22.0	19/08/2019	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		16.0	09/09/2019	09	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		13.0	10/09/2019	09	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		13.0	23/09/2019	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,166.00	
		1.0	11/10/2019	10	C	13	329	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,850.00	0.00	
		19.0	04/10/2019	10	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		16.0	07/10/2019	10	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		16.0	17/10/2019	10	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	525.00	
		22.0	04/11/2019	11	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	02/12/2019	12	I	1	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	650.00	
		25.0	03/12/2019	12	I	2	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		19.0	04/12/2019	12	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,850.00</b>	<b>60,103.00</b>	

4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes							0.00	0.00	854,223.55	854,223.55
4159	000000005	000000000000000000	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic				0.00	0.00	854,223.55	854,223.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	16/01/2019	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,289.00
26.0	17/01/2019	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	645.00
29.0	18/01/2019	01	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	886.00
29.0	21/01/2019	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,331.00
32.0	22/01/2019	01	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	240.00
29.0	23/01/2019	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	564.00
35.0	24/01/2019	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	5,143.00
44.0	25/01/2019	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	765.00
44.0	28/01/2019	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	845.00
38.0	29/01/2019	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	885.00
38.0	30/01/2019	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	95,579.00
32.0	31/01/2019	01	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	33,848.00
47.0	01/02/2019	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	886.00
38.0	05/02/2019	02	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,138.00
35.0	06/02/2019	02	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,110.00
32.0	08/02/2019	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
32.0	11/02/2019	02	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	39,051.00
35.0	12/02/2019	02	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	37,344.70
32.0	15/02/2019	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,526.00
35.0	18/02/2019	02	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	640.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	19/02/2019	02		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	126.00	
		29.0	21/02/2019	02		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00	
		38.0	22/02/2019	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	7,350.00	
		10.0	23/02/2019	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	504.00	
		23.0	27/02/2019	02		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,882.00	
		41.0	28/02/2019	02		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,859.00	
		44.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	126.00	
		22.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	591.00	
		38.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	126.00	
		32.0	07/03/2019	03		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	676.00	
		23.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	676.00	
		32.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,309.00	
		26.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	6,543.00	
		26.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	717.00	
		29.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	760.00	
		22.0	21/03/2019	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,207.00	
		26.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	126.00	
		29.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	760.00	
		32.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	1,669.00	
		29.0	29/03/2019	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,197.00	
		35.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	0.00	1,943.00	
		29.0	03/04/2019	04		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	910.00	
		32.0	08/04/2019	04		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00	
		31.0	09/04/2019	04		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,413.00	
		35.0	10/04/2019	04		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	126.00	
		25.0	12/04/2019	04		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	35,000.00	
		13.0	16/04/2019	04		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,581.00	
		38.0	23/04/2019	04		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00	
		32.0	24/04/2019	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	50.00	
		37.0	25/04/2019	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	803.00	
		41.0	30/04/2019	04		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,520.00	
		32.0	03/05/2019	05		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	180.00	
		13.0	09/05/2019	05		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	550.00	
		28.0	15/05/2019	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	684.00	
		29.0	17/05/2019	05		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	85,381.00	
		25.0	20/05/2019	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,520.00	
		35.0	22/05/2019	05		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	46,652.00	
		16.0	24/05/2019	05		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00	
		31.0	27/05/2019	05		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	4,400.00	
		25.0	28/05/2019	05		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,584.00	
		22.0	04/06/2019	06		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	384.00	
		25.0	05/06/2019	06		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,808.00	
		22.0	07/06/2019	06		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	8,500.00	
		29.0	12/06/2019	06		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	369.00	
		32.0	18/06/2019	06		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,400.00	
		19.0	27/06/2019	06		23	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	504.00	
		22.0	28/06/2019	06		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	589.00	
		29.0	01/07/2019	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00	
		19.0	02/07/2019	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	168.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	03/07/2019	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	929.00	
		25.0	04/07/2019	07		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	504.00	
		19.0	05/07/2019	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	841.00	
		16.0	10/07/2019	07		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	297.00	
		16.0	11/07/2019	07		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	850.00	
		38.0	16/07/2019	07		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	126.00	
		23.0	17/07/2019	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	591.00	
		29.0	18/07/2019	07		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	788.00	
		16.0	19/07/2019	07		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	336.00	
		32.0	22/07/2019	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	929.00	
		16.0	24/07/2019	07		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	168.00	
		22.0	25/07/2019	07		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	591.00	
		35.0	26/07/2019	07		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	738.00	
		41.0	29/07/2019	07		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	421.00	
		35.0	30/07/2019	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,240.00	
		38.0	31/07/2019	07		27	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,153.00	
		35.0	01/08/2019	08		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	84.00	
		35.0	02/08/2019	08		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	252.00	
		28.0	05/08/2019	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	2,196.00	
		19.0	06/08/2019	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	2,365.00	
		16.0	09/08/2019	08		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	168.00	
		16.0	13/08/2019	08		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	84.00	
		19.0	15/08/2019	08		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	253.00	
		25.0	19/08/2019	08		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	4,201.50	
		29.0	20/08/2019	08		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	2,128.00	
		31.0	21/08/2019	08		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	2,198.00	
		26.0	23/08/2019	08		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	3,241.00	
		26.0	26/08/2019	08		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,272.00	
		32.0	28/08/2019	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	422.00	
		16.0	29/08/2019	08		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,900.00	
		29.0	30/08/2019	08		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,200.00	
		22.0	03/09/2019	09		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	300.00	
		22.0	04/09/2019	09		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	84.00	
		10.0	06/09/2019	09		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	84.00	
		19.0	09/09/2019	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	84.00	
		13.0	11/09/2019	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	3,500.00	
		28.0	20/09/2019	09		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	25,333.00	
		10.0	24/09/2019	09		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,252.00	
		22.0	30/09/2019	09		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	34,218.45	
		29.0	01/10/2019	10		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,584.00	
		16.0	02/10/2019	10		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	194.00	
		19.0	15/10/2019	10		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	189.00	
		19.0	17/10/2019	10		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	760.00	
		19.0	21/10/2019	10		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	63.00	
		10.0	22/10/2019	10		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	844.00	
		13.0	24/10/2019	10		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	844.00	
		10.0	25/10/2019	10		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	760.00	
		25.0	28/10/2019	10		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	1,858.00	
		10.0	29/10/2019	10		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.00	152.00	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/10/2019	10		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	187.00
		22.0	31/10/2019	10		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	68,436.90
		25.0	04/11/2019	11		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		19.0	08/11/2019	11		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	108.00
		25.0	12/11/2019	11		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	31,100.00
		19.0	13/11/2019	11		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		25.0	14/11/2019	11		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	7,711.00
		22.0	19/11/2019	11		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	760.00
		10.0	22/11/2019	11		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	19,184.00
		22.0	25/11/2019	11		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		13.0	27/11/2019	11		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		16.0	10/12/2019	12		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		28.0	11/12/2019	12		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	73,161.00
		34.0	16/12/2019	12		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	167.00
		31.0	19/12/2019	12		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	87,995.00
		23.0	20/12/2019	12		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	336.00
		10.0	28/12/2019	12		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	603.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>854,223.55</b>
4162					Multas		0.00	0.00	81,243.00	81,243.00
4162	00000006	000000000000000002		0001	Sanciones Administrativas		0.00	0.00	81,243.00	81,243.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	04/01/2019	01		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
23.0	07/01/2019	01		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	90.00
16.0	14/01/2019	01		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
32.0	15/01/2019	01		12	15	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
29.0	16/01/2019	01		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	60.00
32.0	21/01/2019	01		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
35.0	22/01/2019	01		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
47.0	25/01/2019	01		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
47.0	28/01/2019	01		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	568.00
41.0	29/01/2019	01		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
41.0	30/01/2019	01		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	90.00
35.0	31/01/2019	01		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	60.00
50.0	01/02/2019	02		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	60.00
42.0	07/02/2019	02		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	60.00
35.0	11/02/2019	02		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	2,977.00
35.0	13/02/2019	02		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	432.00
35.0	15/02/2019	02		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	60.00
41.0	19/02/2019	02		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	1,989.00
32.0	21/02/2019	02		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	60.00
29.0	25/02/2019	02		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	2,991.00
26.0	26/02/2019	02		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
26.0	27/02/2019	02		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	140.00
44.0	28/02/2019	02		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	60.00
47.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,267.00
25.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	30.00
35.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	60.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		0.00	30.00
		35.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	844.00
		23.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		0.00	1,297.00
		29.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	1,829.00
		32.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	30.00
		35.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		0.00	30.00
		38.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I		0.00	1,326.00
		19.0	04/04/2019	04		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	110.00
		35.0	08/04/2019	04		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	422.00
		34.0	09/04/2019	04		8	8	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		38.0	10/04/2019	04		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		28.0	12/04/2019	04		11	11	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		32.0	15/04/2019	04		13	15	Sanciones Administrativas		0.00	1,094.00
		16.0	16/04/2019	04		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	1,266.00
		20.0	01/04/2019	04		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		25.0	29/04/2019	04		22	22	Sanciones Administrativas		0.00	3,262.00
		44.0	30/04/2019	04		23	23	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		35.0	03/05/2019	05		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	2,500.00
		28.0	07/05/2019	05		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	150.00
		16.0	09/05/2019	05		6	6	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		32.0	13/05/2019	05		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	3,254.00
		28.0	20/05/2019	05		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		19.0	24/05/2019	05		19	19	Sanciones Administrativas		0.00	110.00
		34.0	27/05/2019	05		21	21	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		28.0	28/05/2019	05		22	22	Sanciones Administrativas		0.00	2,597.00
		22.0	03/06/2019	06		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	1,869.00
		25.0	04/06/2019	06		3	3	Sanciones Administrativas		0.00	30.00
		32.0	10/06/2019	06		8	8	Sanciones Administrativas		0.00	3,802.00
		32.0	12/06/2019	06		10	10	Sanciones Administrativas		0.00	706.00
		22.0	14/06/2019	06		12	12	Sanciones Administrativas		0.00	250.00
		20.0	17/06/2019	06		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		35.0	18/06/2019	06		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	142.00
		29.0	19/06/2019	06		16	16	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		35.0	20/06/2019	06		17	17	Sanciones Administrativas		0.00	172.00
		29.0	21/06/2019	06		18	18	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		29.0	24/06/2019	06		20	20	Sanciones Administrativas		0.00	284.00
		26.0	25/06/2019	06		21	25	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		22.0	27/06/2019	06		23	27	Sanciones Administrativas		0.00	213.00
		25.0	28/06/2019	06		24	24	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		32.0	01/07/2019	07		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	213.00
		22.0	02/07/2019	07		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		28.0	04/07/2019	07		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		22.0	05/07/2019	07		5	5	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		32.0	08/07/2019	07		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		19.0	11/07/2019	07		10	10	Sanciones Administrativas		0.00	1,227.00
		26.0	12/07/2019	07		11	11	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		13.0	15/07/2019	07		13	13	Sanciones Administrativas		0.00	706.00
		41.0	16/07/2019	07		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	71.00
		26.0	17/07/2019	07		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	71.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	18/07/2019	07		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	19/07/2019	07		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	22/07/2019	07		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	110.00
		19.0	24/07/2019	07		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		38.0	26/07/2019	07		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		44.0	29/07/2019	07		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	885.00
		41.0	31/07/2019	07		27	27	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		38.0	01/08/2019	08		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		38.0	02/08/2019	08		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		31.0	05/08/2019	08		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	06/08/2019	08		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	844.00
		16.0	08/08/2019	08		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	09/08/2019	08		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	284.00
		19.0	13/08/2019	08		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	14/08/2019	08		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		29.0	16/08/2019	08		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		32.0	20/08/2019	08		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	1,519.00
		34.0	21/08/2019	08		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		29.0	23/08/2019	08		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	27/08/2019	08		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	28/08/2019	08		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		19.0	29/08/2019	08		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	571.00
		32.0	30/08/2019	08		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	03/09/2019	09		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	05/09/2019	09		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	09/09/2019	09		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		16.0	10/09/2019	09		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	11/09/2019	09		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	12/09/2019	09		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,591.00
		16.0	13/09/2019	09		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	660.00
		19.0	17/09/2019	09		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	12/09/2019	09		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		7.0	26/09/2019	09		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
		25.0	30/09/2019	09		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,522.00
		32.0	01/10/2019	10		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	02/10/2019	10		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	03/10/2019	10		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	04/10/2019	10		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	07/10/2019	10		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		10.0	08/10/2019	10		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		16.0	10/10/2019	10		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	1,409.00
		10.0	11/10/2019	10		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	15/10/2019	10		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		23.0	18/10/2019	10		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	21/10/2019	10		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		13.0	22/10/2019	10		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	24/10/2019	10		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	1,267.00
		28.0	28/10/2019	10		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	29/10/2019	10		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/10/2019	10		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	2,352.00
		25.0	31/10/2019	10		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		28.0	04/11/2019	11		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	1,603.00
		10.0	06/11/2019	11		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		16.0	07/11/2019	11		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		22.0	08/11/2019	11		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		4.0	09/11/2019	11		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	11/11/2019	11		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		28.0	14/11/2019	11		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	15/11/2019	11		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		25.0	19/11/2019	11		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		13.0	22/11/2019	11		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	2,179.00
		25.0	25/11/2019	11		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		10.0	26/11/2019	11		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	28/11/2019	11		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	29/11/2019	11		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	1,578.00
		29.0	02/12/2019	12		1	12	Sanciones Administrativas	0.00	5,056.00
		22.0	06/12/2019	12		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	1,409.00
		19.0	10/12/2019	12		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	846.00
		22.0	17/12/2019	12		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	1,268.00
		26.0	30/12/2019	12		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	5,141.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>81,243.00</b>	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	609,218.00	609,218.00	
4173	000000007	000000000000000003		0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	609,218.00	609,218.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	42,640.00		
29.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	16,990.00		
19.0	02/04/2019	04		2	2	Servicios de Alberca	0.00	16,220.00		
35.0	05/04/2019	04		5	5	Servicios de Alberca	0.00	15,400.00		
38.0	08/04/2019	04		7	7	Servicios de Alberca	0.00	8,320.00		
19.0	16/04/2019	04		14	14	Servicios de Alberca	0.00	26,570.00		
23.0	16/05/2019	05		12	12	Servicios de Alberca	0.00	23,290.00		
31.0	20/05/2019	05		15	15	Servicios de Alberca	0.00	16,520.00		
38.0	22/05/2019	05		17	17	Servicios de Alberca	0.00	9,700.00		
25.0	07/06/2019	06		6	6	Servicios de Alberca	0.00	49,560.00		
29.0	11/06/2019	06		9	9	Servicios de Alberca	0.00	4,290.00		
32.0	19/06/2019	06		16	16	Servicios de Alberca	0.00	10,970.00		
32.0	24/06/2019	06		20	20	Servicios de Alberca	0.00	6,530.00		
32.0	03/07/2019	07		3	3	Servicios de Alberca	0.00	16,596.00		
13.0	09/07/2019	07		8	8	Servicios de Alberca	0.00	21,890.00		
29.0	12/07/2019	07		11	11	Servicios de Alberca	0.00	10,740.00		
38.0	22/07/2019	07		19	19	Servicios de Alberca	0.00	25,265.00		
25.0	06/08/2019	08		5	5	Servicios de Alberca	0.00	19,365.00		
22.0	15/08/2019	08		13	13	Servicios de Alberca	0.00	40,815.00		
19.0	27/08/2019	08		23	23	Servicios de Alberca	0.00	3,120.00		
35.0	30/08/2019	08		26	26	Servicios de Alberca	0.00	13,080.00		
19.0	11/09/2019	09		9	9	Servicios de Alberca	0.00	38,760.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	20/09/2019	09		16	16	Servicios de Alberca	0.00	12,350.00
		28.0	30/09/2019	09		23	23	Servicios de Alberca	0.00	7,900.00
		19.0	10/10/2019	10		8	8	Servicios de Alberca	0.00	42,780.00
		16.0	22/10/2019	10		18	18	Servicios de Alberca	0.00	13,550.00
		31.0	04/11/2019	11		2	2	Servicios de Alberca	0.00	4,028.00
		19.0	07/11/2019	11		5	5	Servicios de Alberca	0.00	16,250.00
		31.0	14/11/2019	11		11	11	Servicios de Alberca	0.00	13,190.00
		28.0	19/11/2019	11		14	14	Servicios de Alberca	0.00	9,500.00
		16.0	27/11/2019	11		21	21	Servicios de Alberca	0.00	20,950.00
		26.0	29/11/2019	11		23	23	Servicios de Alberca	0.00	520.00
		22.0	04/12/2019	12		3	3	Servicios de Alberca	0.00	8,790.00
		25.0	06/12/2019	12		5	5	Servicios de Alberca	0.00	3,737.00
		31.0	09/12/2019	12		7	7	Servicios de Alberca	0.00	6,852.00
		4.0	21/12/2019	12		17	17	Servicios de Alberca	0.00	12,190.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>609,218.00</b>
4211					Participaciones	0.00	0.00	78,385,496.17	78,385,496.17	
4211	000000001	0000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	34,907,289.78	34,907,289.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	31/01/2019	01		26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,582,317.64
		47.0	28/02/2019	02		24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	2,686,986.59
		7.0	30/03/2019	03		23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	4,030,264.53
		47.0	30/04/2019	04		23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	2,954,625.54
		22.0	31/05/2019	05		25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	3,283,236.10
		28.0	28/06/2019	06		24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	3,766,929.28
		44.0	31/07/2019	07		27	27	Fondo General de Participaciones	0.00	3,456,458.60
		38.0	30/08/2019	08		26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,871,953.82
		31.0	30/09/2019	09		23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	2,812,287.60
		28.0	31/10/2019	10		26	26	Fondo General de Participaciones	0.00	2,448,206.64
		29.0	29/11/2019	11		23	23	Fondo General de Participaciones	0.00	1,501,604.31
		16.0	31/12/2019	12		24	24	Fondo General de Participaciones	0.00	2,512,419.13
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>34,907,289.78</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	5,821,645.34	5,821,645.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	31/01/2019	01		26	26	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	422,279.11
		50.0	28/02/2019	02		24	24	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	449,496.71
		10.0	30/03/2019	03		23	23	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	758,348.64
		50.0	30/04/2019	04		23	23	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	483,111.92
		25.0	31/05/2019	05		25	25	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	568,522.33
		31.0	28/06/2019	06		24	24	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	656,457.73
		47.0	31/07/2019	07		27	27	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	626,527.21
		41.0	30/08/2019	08		26	26	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	496,271.90
		34.0	30/09/2019	09		23	23	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	480,526.54
		31.0	31/10/2019	10		26	26	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	386,449.17
		32.0	29/11/2019	11		23	23	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	98,120.09
		19.0	31/12/2019	12		24	24	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	395,533.99



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,821,645.34</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	1,237,866.17	1,237,866.17
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 31/01/2019 01   26 26 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	66,913.25	
					53.0 28/02/2019 02   24 24 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	154,800.30	
					13.0 30/03/2019 03   23 23 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	45,632.22	
					53.0 30/04/2019 04   23 23 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	74,489.69	
					28.0 31/05/2019 05   25 25 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	183,637.12	
					34.0 28/06/2019 06   24 24 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	69,248.74	
					50.0 31/07/2019 07   27 27 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	76,914.27	
					44.0 30/08/2019 08   26 26 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	202,895.81	
					37.0 30/09/2019 09   23 23 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	79,061.57	
					34.0 31/10/2019 10   26 26 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	74,489.69	
					35.0 29/11/2019 11   23 23 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	135,293.82	
					22.0 31/12/2019 12   24 24 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	74,489.69	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,237,866.17</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	688,387.66	688,387.66
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 31/01/2019 01   26 26 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,725.47	
					56.0 28/02/2019 02   24 24 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	44,282.02	
					16.0 30/03/2019 03   23 23 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	79,394.93	
					56.0 30/04/2019 04   23 23 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	81,635.80	
					31.0 31/05/2019 05   25 25 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	34,590.76	
					37.0 28/06/2019 06   24 24 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	73,860.56	
					53.0 31/07/2019 07   27 27 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	45,931.67	
					47.0 30/08/2019 08   26 26 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,083.29	
					40.0 30/09/2019 09   23 23 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	51,996.16	
					37.0 31/10/2019 10   26 26 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	75,879.07	
					38.0 29/11/2019 11   23 23 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	75,539.75	
					25.0 31/12/2019 12   24 24 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	38,468.18	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>688,387.66</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,154,359.42	1,154,359.42
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 31/01/2019 01   26 26 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	110,852.76	
					59.0 28/02/2019 02   24 24 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	109,784.65	
					19.0 30/03/2019 03   23 23 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	104,197.36	
					59.0 30/04/2019 04   23 23 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	104,727.87	
					34.0 31/05/2019 05   25 25 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	101,551.72	
					40.0 28/06/2019 06   24 24 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	113,485.38	
					56.0 31/07/2019 07   27 27 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	84,165.86	
					50.0 30/08/2019 08   26 26 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	86,487.19	
					43.0 30/09/2019 09   23 23 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	81,020.27	
					40.0 31/10/2019 10   26 26 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	84,899.55	
					41.0 29/11/2019 11   23 23 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	79,238.05	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/12/2019	12	I 24 24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	93,948.76	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,154,359.42</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	130.39	130.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27.32
		62.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.61
		22.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	89.18
		62.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.51
		37.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.17
		43.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.84
		59.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.64
		46.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.71
		43.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.89
		44.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.64
		31.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130.39</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	272,423.60	272,423.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	21,089.07
		65.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05
		25.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,213.05
		65.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,213.05
		40.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,213.05
		46.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,212.03
		62.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05
		53.0	30/08/2019	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05
		49.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05
		46.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05
		47.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05
		34.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>272,423.60</b>
4211	000000001	0000000000000000001		0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,675,054.25	1,675,054.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	31/01/2019	01	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	142,258.82
		68.0	28/02/2019	02	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	155,553.01
		28.0	30/03/2019	03	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	117,071.95
		68.0	30/04/2019	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	130,107.17
		43.0	31/05/2019	05	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	149,387.03
		49.0	28/06/2019	06	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	148,355.02
		65.0	31/07/2019	07	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	154,434.51
		56.0	30/08/2019	08	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,269.52
		52.0	30/09/2019	09	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	140,580.26
		49.0	31/10/2019	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	138,694.85
		50.0	29/11/2019	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	126,887.88



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	31/12/2019	12	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	137,454.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,675,054.25</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			0.00	0.00	1,114,871.81	1,114,871.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	50,886.04	
		71.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	136,825.14	
		31.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	125,173.49	
		71.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	207,925.43	
		46.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	72,125.78	
		52.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	63,892.51	
		68.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	101,873.98	
		59.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	92,140.61	
		55.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	114,388.71	
		52.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	49,975.16	
		53.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	50,071.77	
		40.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	49,593.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,114,871.81</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados			0.00	0.00	48,424.88	48,424.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	4,994.66	
		74.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	5,343.79	
		34.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	5,636.08	
		74.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	6,164.31	
		49.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	5,995.43	
		55.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	6,595.22	
		71.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	6,112.62	
		62.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,203.42	
		58.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,503.89	
		55.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,331.97	
		56.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,623.10	
		43.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	1,920.39	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,424.88</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas			0.00	0.00	104,390.91	104,390.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	9,784.67	
		77.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	7,901.53	
		37.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	5,392.34	
		77.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	16,637.82	
		52.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	5,866.86	
		58.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	5,523.76	
		74.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	10,202.73	
		65.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	7,981.94	
		61.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	7,070.27	
		58.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	7,621.98	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	29/11/2019	11	I	23	23		0.00	11,590.79	
		46.0	31/12/2019	12	I	24	24		0.00	8,816.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104,390.91</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0013			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	30/09/2019	09	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	4,000,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0014			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	26,200,627.10	26,200,627.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	01/07/2019	07	I	1	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,720,376.30	
		77.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71	
		4.0	31/08/2019	08	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71	
		67.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71	
		61.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,200,627.10</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0018			Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	34,465.00	34,465.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	29/11/2019	11	I	23	23	Recursos del CEDIPIEM	0.00	34,465.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,465.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que j	0.00	0.00	1,066,689.00	1,066,689.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	28/02/2019	02	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	9,747.00	
		61.0	28/06/2019	06	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	229,060.00	
		80.0	31/07/2019	07	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	193,284.00	
		70.0	30/09/2019	09	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	634,598.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,066,689.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0022			A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	58,870.86	58,870.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/01/2019	01	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	6,652.08	
		83.0	28/02/2019	02	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	10,709.30	
		40.0	30/03/2019	03	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,213.80	
		80.0	30/04/2019	04	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,441.64	
		55.0	31/05/2019	05	I	25	25	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,879.89	
		64.0	28/06/2019	06	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,790.53	
		83.0	31/07/2019	07	I	27	27	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,569.81	
		68.0	30/08/2019	08	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	5,163.01	
		73.0	30/09/2019	09	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,804.99	
		64.0	31/10/2019	10	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	5,732.76	
		65.0	29/11/2019	11	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,313.92	
		49.0	31/12/2019	12	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,599.13	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,870.86</b>	
4212					Aportaciones Federales	0.00	0.00	24,132,708.10	24,132,708.10
4212	000000001	000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	11,137,052.30	11,137,052.30
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 28/02/2019 02 I 24 24 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	2,227,410.46	
					43.0 30/03/2019 03 I 23 23 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
					83.0 30/04/2019 04 I 23 23 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
					58.0 31/05/2019 05 I 25 25 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
					67.0 28/06/2019 06 I 24 24 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
					86.0 31/07/2019 07 I 27 27 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
					7.0 31/08/2019 08 I 27 27 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
					35.0 01/10/2019 10 I 1 1 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
					67.0 31/10/2019 10 I 26 26 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,113,705.23	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,137,052.30</b>	
4212	000000001	000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	10,033,773.68	10,033,773.68
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89.0 28/02/2019 02 I 24 24 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,672,295.62	
					46.0 30/03/2019 03 I 23 23 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.81	
					86.0 30/04/2019 04 I 23 23 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.81	
					61.0 31/05/2019 05 I 25 25 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	800,229.85	
					7.0 29/06/2019 06 I 25 25 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	816,611.82	
					89.0 31/07/2019 07 I 27 27 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	818,886.08	
					10.0 31/08/2019 08 I 27 27 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.81	
					19.0 12/09/2019 09 I 10 10 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	72,715.68	
					38.0 01/10/2019 10 I 1 1 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.81	
					70.0 31/10/2019 10 I 26 26 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.81	
					68.0 29/11/2019 11 I 23 23 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.81	
					71.0 31/12/2019 12 I 24 24 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	836,147.77	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,033,773.68</b>	
4212	000000001	000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	2,419,632.12	2,419,632.12
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 30/08/2019 08 I 26 26 Otros Recursos Federales		0.00	190,450.33	
					13.0 23/10/2019 10 I 19 19 Otros Recursos Federales		0.00	583,312.83	
					73.0 31/10/2019 10 I 26 26 Otros Recursos Federales		0.00	3.60	
					52.0 31/12/2019 12 I 24 24 Otros Recursos Federales		0.00	1,645,865.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,419,632.12</b>	
4212	000000001	000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	542,250.00	542,250.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 31/05/2019 05 I 25 25 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	542,250.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>542,250.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	142,916.51	142,916.51
4311	000000001	0000000000000000001		0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	116,783.44	116,783.44
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 30/03/2019 03   23 23 Derivados de Recursos Propios		0.00	2.45	
					89.0 30/04/2019 04   23 23 Derivados de Recursos Propios		0.00	3.88	
					67.0 31/05/2019 05   25 25 Derivados de Recursos Propios		0.00	9.80	
					10.0 29/06/2019 06   25 25 Derivados de Recursos Propios		0.00	83.56	
					92.0 31/07/2019 07   27 27 Derivados de Recursos Propios		0.00	123.03	
					13.0 31/08/2019 08   27 27 Derivados de Recursos Propios		0.00	161.51	
					76.0 30/09/2019 09   23 23 Derivados de Recursos Propios		0.00	69.64	
					76.0 31/10/2019 10   26 26 Derivados de Recursos Propios		0.00	335.38	
					71.0 29/11/2019 11   23 23 Derivados de Recursos Propios		0.00	162.17	
					55.0 31/12/2019 12   24 24 Derivados de Recursos Propios		0.00	115,832.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>116,783.44</b>	
4311	000000001	0000000000000000001		0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	413.69	413.69
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 31/05/2019 05   25 25 Derivados del Ramo 33		0.00	3.91	
					13.0 29/06/2019 06   25 25 Derivados del Ramo 33		0.00	104.01	
					95.0 31/07/2019 07   27 27 Derivados del Ramo 33		0.00	74.17	
					16.0 31/08/2019 08   27 27 Derivados del Ramo 33		0.00	73.52	
					79.0 30/09/2019 09   23 23 Derivados del Ramo 33		0.00	63.40	
					79.0 31/10/2019 10   26 26 Derivados del Ramo 33		0.00	34.70	
					74.0 29/11/2019 11   23 23 Derivados del Ramo 33		0.00	32.12	
					58.0 31/12/2019 12   24 24 Derivados del Ramo 33		0.00	27.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>413.69</b>	
4311	000000001	0000000000000000001		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	14,113.73	14,113.73
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 30/03/2019 03   23 23 Ingresos Financieros por FISM		0.00	563.10	
					92.0 30/04/2019 04   23 23 Ingresos Financieros por FISM		0.00	788.45	
					73.0 31/05/2019 05   25 25 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,083.16	
					16.0 29/06/2019 06   25 25 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,322.33	
					98.0 31/07/2019 07   27 27 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,525.72	
					19.0 31/08/2019 08   27 27 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,702.94	
					82.0 30/09/2019 09   23 23 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,881.80	
					82.0 31/10/2019 10   26 26 Ingresos Financieros por FISM		0.00	2,121.70	
					77.0 29/11/2019 11   23 23 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,988.22	
					61.0 31/12/2019 12   24 24 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,136.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,113.73</b>	
4311	000000001	0000000000000000001		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,932.79	1,932.79
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 30/03/2019 03   23 23 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	416.73	
					95.0 30/04/2019 04   23 23 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	491.67	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		76.0	31/05/2019	05	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	461.70	
		19.0	29/06/2019	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	249.27	
		101.0	31/07/2019	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	141.27	
		22.0	31/08/2019	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	31.24	
		85.0	30/09/2019	09	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	32.58	
		85.0	31/10/2019	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	38.35	
		80.0	29/11/2019	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	42.46	
		64.0	31/12/2019	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	27.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,932.79</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	0.00	9,672.86	9,672.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	31/07/2019	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,545.96	
		25.0	31/08/2019	08	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,643.70	
		88.0	30/09/2019	09	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,773.20	
		88.0	31/10/2019	10	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,696.05	
		83.0	29/11/2019	11	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,328.02	
		67.0	31/12/2019	12	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	685.93	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,672.86</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00	285,034.28	285,034.28
4399	000000009	0000000000000000009	0007	Otros Ingresos Varios			0.00	0.00	284,823.28	284,823.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2019	07	D	20	20	Otros Ingresos Varios	0.00	2,825.22	
		6.0	31/10/2019	10	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	2,232.76	
		8.0	10/10/2019	10	E	97	97	Otros Ingresos Varios	0.00	2,509.92	
		8.0	02/10/2019	10	E	99	99	Otros Ingresos Varios	0.00	51,724.14	
		8.0	02/10/2019	10	E	100	100	Otros Ingresos Varios	0.00	17,241.38	
		6.0	30/11/2019	11	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	26,628.88	
		6.0	30/11/2019	11	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	1,477.78	
		6.0	30/11/2019	11	D	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	1,169.90	
		6.0	30/11/2019	11	D	4	4	Otros Ingresos Varios	0.00	4,307.50	
		6.0	30/11/2019	11	D	5	5	Otros Ingresos Varios	0.00	6,034.48	
		6.0	30/11/2019	11	D	6	6	Otros Ingresos Varios	0.00	2,586.21	
		8.0	20/11/2019	11	E	68	68	Otros Ingresos Varios	0.00	17,189.59	
		8.0	20/11/2019	11	E	69	69	Otros Ingresos Varios	0.00	1,879.01	
		8.0	22/11/2019	11	E	70	70	Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41	
		6.0	31/12/2019	12	D	14	14	Otros Ingresos Varios	0.00	22,658.57	
		6.0	31/12/2019	12	D	15	15	Otros Ingresos Varios	0.00	19,601.34	
		6.0	31/12/2019	12	D	16	16	Otros Ingresos Varios	0.00	4,586.45	
		6.0	31/12/2019	12	D	17	17	Otros Ingresos Varios	0.00	17,850.83	
		6.0	31/12/2019	12	D	18	18	Otros Ingresos Varios	0.00	7,803.96	
		6.0	31/12/2019	12	D	19	19	Otros Ingresos Varios	0.00	1,206.90	
		8.0	18/12/2019	12	E	100	100	Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55	
		8.0	18/12/2019	12	E	101	101	Otros Ingresos Varios	0.00	20,812.43	
		8.0	20/12/2019	12	E	103	103	Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69	
		8.0	20/12/2019	12	E	104	104	Otros Ingresos Varios	0.00	4,274.38	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/12/2019	12	E	106	106	Otros Ingresos Varios		0.00	8,156.00	
		8.0	20/12/2019	12	E	107	107	Otros Ingresos Varios		0.00	5,758.68	
		8.0	20/12/2019	12	E	108	108	Otros Ingresos Varios		0.00	4,533.18	
		8.0	26/12/2019	12	E	109	109	Otros Ingresos Varios		0.00	7,545.28	
		8.0	26/12/2019	12	E	110	110	Otros Ingresos Varios		0.00	1,538.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>284,823.28</b>	
4399	000000009	0000000000000000009		0008			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	211.00	211.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	17/12/2019	12	I	13	13	Otros Ingresos por Donativos		0.00	71.00	
		34.0	19/12/2019	12	I	15	15	Otros Ingresos por Donativos		0.00	140.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>211.00</b>	
5100							Gastos de Funcionamiento	0.00	66,842,759.58	1,516,988.34	65,325,771.24	
5100	A00100000	010301010101150101		1131			Sueldo base	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,940.47	581.40	19,359.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
		78.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		106.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		120.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,831.50	0.00	
		56.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,364.30	0.00	
		111.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		779.60	0.00	
		64.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,135.20	0.00	
		41.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		51.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.60	0.00	
		41.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		66.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		169.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.60	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		409.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		71.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.60	0.00	
		71.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		78.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		29.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		61.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		26.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		153.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		774.69	0.00	
		56.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		50.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.98	0.00	
		78.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,940.47</b>	<b>581.40</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	763.00	0.00	763.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de traslado por vía terrestre		763.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>763.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,151.00	0.00	4,151.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	13/05/2019	05	C	13	157	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,086.00	0.00	
		1.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,065.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,151.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	08/11/2019	11	E	21	21	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,044.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	104,179.51	0.00	104,179.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		3,991.07	0.00	
		8.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		43.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		10,859.05	0.00	
		8.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		8.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		8.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		8.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,016.34	0.00	
		8.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		8.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		8.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		8.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		8.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		8.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		8.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,051.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,051.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>104,179.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,914.45	0.00	1,914.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		1,914.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,914.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,890.62	0.00	5,890.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		5,890.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,890.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	31,998.31	0.00	31,998.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,450.00	0.00	
		15.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,451.65	0.00	
		15.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		15.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		6.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,451.65	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,451.65	0.00	
		8.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,451.65	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,528.51	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,998.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,010.10	387.95	1,622.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00
		78.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		155.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		71.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.95	0.00
		85.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.95	0.00
		66.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.95
<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.10</b>	<b>387.95</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,000.00	0.00
		15.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	3,000.00	0.00
		8.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00
		22.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	3,000.00	0.00
		11.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	3,000.00	0.00
		11.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	2,800.00	0.00
		15.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	3,000.00	0.00
		15.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	3,000.00	0.00
		15.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	3,000.00	0.00
		15.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	3,000.00	0.00
		15.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	3,000.00	0.00
		11.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	3,000.00	0.00
		15.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,535.89	0.00	2,535.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	2,535.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,535.89</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,802.74	0.00	7,802.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	7,802.74	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,802.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,125.50	0.00	3,125.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	3,000.00	0.00
		16.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	125.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,125.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45	0.00	1,093.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
		50.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,093.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	297,625.60	0.00	297,625.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	12,360.84	0.00
		29.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	12,239.59	0.00
		29.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	12,239.59	0.00
		29.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	12,239.59	0.00
		22.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	12,239.59	0.00
		29.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	13,511.45	0.00
		29.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	12,451.55	0.00
		29.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	12,451.55	0.00
		29.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	12,451.55	0.00
		29.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	12,451.55	0.00
		15.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	12,451.55	0.00
		29.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	12,451.55	0.00
		29.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	12,451.55	0.00
		29.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	12,451.55	0.00
		16.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	12,451.55	0.00
		22.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	12,451.55	0.00
		16.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	12,451.60	0.00
		22.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	11,118.25	0.00
		22.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	12,451.60	0.00
		22.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	12,451.60	0.00
		22.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	12,451.60	0.00
		22.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	12,451.60	0.00
		21.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	12,451.60	0.00
		22.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	12,451.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>297,625.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,081.23	0.00	10,081.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima vacacional	1,597.81	0.00
		36.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	8,483.42	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,081.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,120.49	0.00	37,120.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	11/10/2019	10	C	12	328	Aguinaldo	7,456.44	0.00
		29.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	29,664.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,120.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	34,285.59	0.00	34,285.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
		29.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	2,450.00	0.00
		36.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00
		22.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		36.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		21.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,000.00	0.00
		29.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00
		21.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	2,000.00	0.00
		29.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	2,000.00	0.00
		29.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	2,000.00	0.00
		29.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	2,000.00	0.00
		29.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	2,000.00	0.00
		29.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	2,000.00	0.00
		26.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	2,271.44	0.00
		29.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	2,564.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,285.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00	0.00	350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>350.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	133,792.59	0.00	133,792.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	6,581.83	0.00
		43.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	10,859.05	0.00
		43.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	10,859.05	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		8,572.70	0.00	
		43.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		9,555.80	0.00	
		43.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		43.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		43.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		43.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		29.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		43.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		43.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		43.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		26.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		36.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		26.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		36.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		36.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		36.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		36.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		36.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		435.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		36.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>133,792.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,371.69	0.00	3,371.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,371.69	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,371.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,374.43	0.00	10,374.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		10,374.43	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>10,374.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	231.12	0.00	231.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		231.12	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>231.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,981.70	0.00	5,981.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		85.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		203.50	0.00	
		113.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		16.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		721.60	0.00	
		61.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.20	0.00	
		174.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.30	0.00	
		306.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		158.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		85.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,981.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,593.35	0.00	3,593.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,593.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,593.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	314.00	0.00	314.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/06/2019	06	C	24	201	Servicios integrales de traslado y viáticos		314.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	0.00	601,487.41	0.00	601,487.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		25,319.01	0.00	
		50.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		25,050.80	0.00	
		43.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		25,050.80	0.00	
		57.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		25,050.80	0.00	
		36.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		25,050.80	0.00	
		31.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		25,050.80	0.00	
		43.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		25,050.80	0.00	
		31.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		25,050.80	0.00	
		43.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		25,050.80	0.00	
		50.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		25,050.80	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		25,050.80	0.00	
		43.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		25,050.80	0.00	
		43.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		25,050.80	0.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		25,050.80	0.00	
		43.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		25,050.80	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>601,487.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,186,395.22	0.00	1,186,395.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	49,731.06	0.00
		421.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00
		57.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	37,260.11	0.00
		435.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00
		57.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	37,260.11	0.00
		176.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,500.00	0.00
		428.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00
		57.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	41,800.11	0.00
		169.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,500.00	0.00
		428.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00
		50.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	46,170.11	0.00
		57.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	52,082.57	0.00
		57.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	47,155.55	0.00
		57.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	47,155.55	0.00
		50.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	47,155.55	0.00
		57.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	47,155.55	0.00
		43.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	47,155.55	0.00
		57.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	47,155.55	0.00
		57.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	47,155.55	0.00
		57.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	47,155.55	0.00
		36.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	51,772.55	0.00
		50.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	51,772.55	0.00
		36.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	51,772.55	0.00
		50.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	51,772.55	0.00
		43.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	51,772.55	0.00
		50.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	51,772.55	0.00
		50.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	51,772.55	0.00
		50.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	51,772.55	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	1,617.00	0.00
		36.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	50,155.55	0.00
		50.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	50,155.55	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	1,617.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,186,395.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	56,133.77	0.00	56,133.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	19/09/2019	09	C	23	304	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		8.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	3,083.77	0.00
		22.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		324.0	30/09/2019	09	D	23	23	Prima por año de servicio	7,200.00	0.00
		31.0	30/09/2019	09	D	24	24	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
		470.0	13/09/2019	09	E	48	48	Prima por año de servicio	7,650.00	0.00
		51.0	13/09/2019	09	E	71	71	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
		477.0	15/11/2019	11	E	32	32	Prima por año de servicio	1,600.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	15/11/2019	11	E	34	34	Prima por año de servicio		7,800.00	0.00	
		470.0	29/11/2019	11	E	49	49	Prima por año de servicio		3,200.00	0.00	
		50.0	29/11/2019	11	E	50	50	Prima por año de servicio		15,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,133.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1321			Prima vacacional	0.00	57,746.87	0.00	57,746.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	12/06/2019	06	C	14	190	Prima vacacional		759.68	0.00	
		8.0	06/08/2019	08	C	12	258	Prima vacacional		1,407.12	0.00	
		64.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		55,580.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>57,746.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1322			Aguinaldo	0.00	204,166.66	0.00	204,166.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	12/06/2019	06	C	14	190	Aguinaldo		4,501.84	0.00	
		1.0	06/08/2019	08	C	12	258	Aguinaldo		6,253.88	0.00	
		15.0	20/09/2019	09	C	25	306	Aguinaldo		5,466.82	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	E	52	52	Aguinaldo		4,234.52	0.00	
		57.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		183,709.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>204,166.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	0.00	149,954.88	0.00	149,954.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/01/2019	01	D	14	14	Compensación		9,000.00	0.00	
		64.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		5,873.12	0.00	
		516.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		5,873.12	0.00	
		57.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		5,873.12	0.00	
		71.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		46.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00	
		46.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		5,873.12	0.00	
		57.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00	
		64.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00	
		74.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		5,873.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>149,954.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	0.00	139,711.09	0.00	139,711.09	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
57.0	14/01/2019	01	E	12	12			Gratificación	3,750.00	0.00		
344.0	14/01/2019	01	E	12	12			Gratificación	1,011.00	0.00		
372.0	14/01/2019	01	E	12	12			Gratificación	1,000.00	0.00		
386.0	14/01/2019	01	E	12	12			Gratificación	1,000.00	0.00		
428.0	14/01/2019	01	E	12	12			Gratificación	1,500.00	0.00		
64.0	31/01/2019	01	E	24	24			Gratificación	3,750.00	0.00		
351.0	31/01/2019	01	E	24	24			Gratificación	1,011.00	0.00		
379.0	31/01/2019	01	E	24	24			Gratificación	1,000.00	0.00		
393.0	31/01/2019	01	E	24	24			Gratificación	1,000.00	0.00		
442.0	31/01/2019	01	E	24	24			Gratificación	1,500.00	0.00		
477.0	31/01/2019	01	E	24	24			Gratificación	1,011.00	0.00		
22.0	31/01/2019	01	E	25	25			Gratificación	278.90	0.00		
64.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	3,750.00	0.00		
183.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	1,436.54	0.00		
344.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	1,011.00	0.00		
372.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	1,000.00	0.00		
386.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	1,000.00	0.00		
435.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	1,500.00	0.00		
470.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	1,011.00	0.00		
22.0	15/02/2019	02	E	36	36			Gratificación	278.90	0.00		
64.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	3,955.00	0.00		
176.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	1,436.54	0.00		
344.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	1,011.00	0.00		
372.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	1,000.00	0.00		
386.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	1,000.00	0.00		
435.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	1,500.00	0.00		
470.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	1,011.00	0.00		
22.0	28/02/2019	02	E	70	70			Gratificación	278.90	0.00		
57.0	15/03/2019	03	E	30	30			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	29/03/2019	03	E	49	49			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	15/04/2019	04	E	42	42			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	30/04/2019	04	E	61	61			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	15/05/2019	05	E	29	29			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	31/05/2019	05	E	54	54			Gratificación	3,955.00	0.00		
50.0	13/06/2019	06	E	17	17			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	28/06/2019	06	E	39	39			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	15/07/2019	07	E	26	26			Gratificación	3,955.00	0.00		
64.0	31/07/2019	07	E	51	51			Gratificación	3,955.00	0.00		
41.0	30/08/2019	08	D	16	16			Gratificación	4,755.00	0.00		
57.0	15/08/2019	08	E	48	48			Gratificación	4,755.00	0.00		
41.0	30/09/2019	09	D	23	23			Gratificación	4,755.00	0.00		
64.0	13/09/2019	09	E	48	48			Gratificación	4,755.00	0.00		
57.0	15/10/2019	10	E	24	24			Gratificación	4,755.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		4,755.00	0.00	
		57.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		4,755.00	0.00	
		57.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		4,755.00	0.00	
		41.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		14,326.12	0.00	
		71.0	13/12/2019	12	E	29	29	Gratificación		1,188.18	0.00	
		57.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		6,615.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>139,711.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	0.00	25,025.00	0.00	25,025.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	31/10/2019	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico		7,800.00	0.00	
		50.0	31/10/2019	10	E	67	67	Día del maestro y del servidor publico		17,225.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,025.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	0.00	3,240,832.18	0.00	3,240,832.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/01/2019	01	C	13	13	Despensa		500.00	0.00	
		15.0	26/01/2019	01	C	14	14	Despensa		1,000.00	0.00	
		15.0	26/01/2019	01	C	15	15	Despensa		500.00	0.00	
		15.0	28/01/2019	01	C	18	18	Despensa		1,450.00	0.00	
		15.0	30/01/2019	01	C	26	26	Despensa		500.00	0.00	
		15.0	30/01/2019	01	C	28	28	Despensa		1,450.00	0.00	
		7.0	31/01/2019	01	D	10	10	Despensa		1,000.00	0.00	
		10.0	31/01/2019	01	D	14	14	Despensa		13,060.60	0.00	
		484.0	14/01/2019	01	E	12	12	Despensa		51,163.98	0.00	
		15.0	24/01/2019	01	E	16	16	Despensa		5,669.40	0.00	
		36.0	16/01/2019	01	E	17	17	Despensa		7,440.86	0.00	
		15.0	16/01/2019	01	E	20	20	Despensa		5,610.00	0.00	
		15.0	31/01/2019	01	E	22	22	Despensa		6,500.00	0.00	
		15.0	31/01/2019	01	E	23	23	Despensa		12,071.07	0.00	
		505.0	31/01/2019	01	E	24	24	Despensa		78,300.84	0.00	
		43.0	31/01/2019	01	E	25	25	Despensa		7,852.64	0.00	
		15.0	07/02/2019	02	C	9	46	Despensa		500.00	0.00	
		15.0	15/02/2019	02	C	23	60	Despensa		500.00	0.00	
		15.0	22/02/2019	02	C	28	65	Despensa		500.00	0.00	
		15.0	27/02/2019	02	C	35	72	Despensa		500.00	0.00	
		1.0	07/02/2019	02	E	23	23	Despensa		1,750.00	0.00	
		1.0	04/02/2019	02	E	24	24	Despensa		3,500.00	0.00	
		15.0	15/02/2019	02	E	33	33	Despensa		6,500.00	0.00	
		15.0	15/02/2019	02	E	34	34	Despensa		11,653.36	0.00	
		498.0	15/02/2019	02	E	35	35	Despensa		74,359.90	0.00	
		43.0	15/02/2019	02	E	36	36	Despensa		7,852.64	0.00	
		15.0	15/02/2019	02	E	38	38	Despensa		9,499.28	0.00	
		15.0	16/02/2019	02	E	39	39	Despensa		2,884.08	0.00	
		9.0	19/02/2019	02	E	45	45	Despensa		200.00	0.00	
		15.0	28/02/2019	02	E	64	64	Despensa		6,500.00	0.00	
		15.0	28/02/2019	02	E	65	65	Despensa		11,653.36	0.00	
		498.0	28/02/2019	02	E	66	66	Despensa		78,545.38	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	28/02/2019	02	E	67	67	Despensa		12,282.76	0.00	
		43.0	28/02/2019	02	E	70	70	Despensa		7,852.64	0.00	
		15.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL		500.00	0.00	
		15.0	14/03/2019	03	C	8	84	Despensa		500.00	0.00	
		8.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22		396.16	0.00	
		8.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE		198.08	0.00	
		491.0	15/03/2019	03	E	30	30	Despensa		91,471.07	0.00	
		43.0	15/03/2019	03	E	32	32	Despensa		8,652.64	0.00	
		8.0	15/03/2019	03	E	33	33	Despensa		12,353.36	0.00	
		15.0	15/03/2019	03	E	34	34	Despensa		6,500.00	0.00	
		15.0	15/03/2019	03	E	35	35	Despensa		10,088.36	0.00	
		501.0	29/03/2019	03	E	49	49	Despensa		82,971.07	0.00	
		43.0	29/03/2019	03	E	50	50	Despensa		11,892.64	0.00	
		15.0	29/03/2019	03	E	52	52	Despensa		10,838.96	0.00	
		8.0	05/04/2019	04	C	6	116	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	12/04/2019	04	C	13	123	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	17/04/2019	04	C	19	129	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	26/04/2019	04	C	26	136	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	03/04/2019	04	E	18	18	Despensa		2,904.66	0.00	
		43.0	15/04/2019	04	E	40	40	Despensa		14,202.64	0.00	
		505.0	15/04/2019	04	E	42	42	Despensa		81,190.08	0.00	
		15.0	15/04/2019	04	E	43	43	Despensa		8,133.96	0.00	
		8.0	16/04/2019	04	E	44	44	Despensa		300.00	0.00	
		8.0	16/04/2019	04	E	46	46	Despensa		600.00	0.00	
		505.0	30/04/2019	04	E	61	61	Despensa		88,484.14	0.00	
		43.0	30/04/2019	04	E	62	62	Despensa		12,443.10	0.00	
		15.0	30/04/2019	04	E	63	63	Despensa		10,233.95	0.00	
		8.0	03/05/2019	05	C	2	146	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	10/05/2019	05	C	11	155	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	17/05/2019	05	C	20	164	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	24/05/2019	05	C	26	170	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	30/05/2019	05	C	29	173	Despensa		198.08	0.00	
		43.0	15/05/2019	05	E	27	27	Despensa		12,452.64	0.00	
		15.0	15/05/2019	05	E	28	28	Despensa		11,233.95	0.00	
		509.0	15/05/2019	05	E	29	29	Despensa		93,999.87	0.00	
		516.0	31/05/2019	05	E	54	54	Despensa		98,903.45	0.00	
		43.0	31/05/2019	05	E	55	55	Despensa		10,528.02	0.00	
		15.0	31/05/2019	05	E	57	57	Despensa		15,842.45	0.00	
		8.0	07/06/2019	06	C	13	189	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	20/06/2019	06	C	32	209	Despensa		396.16	0.00	
		8.0	27/06/2019	06	C	38	215	Despensa		198.08	0.00	
		484.0	13/06/2019	06	E	17	5	Despensa		102,203.45	0.00	
		43.0	13/06/2019	06	E	18	18	Despensa		14,128.02	0.00	
		15.0	13/06/2019	06	E	19	19	Despensa		18,910.61	0.00	
		498.0	28/06/2019	06	E	39	39	Despensa		107,484.45	0.00	
		43.0	28/06/2019	06	E	40	40	Despensa		11,706.80	0.00	
		15.0	28/06/2019	06	E	41	41	Despensa		19,577.28	0.00	
		8.0	04/07/2019	07	C	6	223	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	11/07/2019	07	C	13	230	Despensa		198.08	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/07/2019	07	C	19	236	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	25/07/2019	07	C	23	240	Despensa		198.08	0.00	
		15.0	08/07/2019	07	E	12	12	Despensa		1,000.00	0.00	
		498.0	15/07/2019	07	E	26	26	Despensa		100,497.77	0.00	
		43.0	15/07/2019	07	E	27	27	Despensa		15,140.13	0.00	
		15.0	15/07/2019	07	E	28	28	Despensa		18,328.79	0.00	
		1.0	15/07/2019	07	E	30	30	Despensa		1,900.00	0.00	
		491.0	31/07/2019	07	E	51	51	Despensa		106,107.16	0.00	
		43.0	31/07/2019	07	E	52	52	Despensa		15,020.70	0.00	
		15.0	31/07/2019	07	E	53	53	Despensa		17,902.12	0.00	
		1.0	02/08/2019	08	C	6	252	Despensa		2,100.00	0.00	
		8.0	16/08/2019	08	C	29	275	Despensa		1,796.16	0.00	
		8.0	22/08/2019	08	C	30	276	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	29/08/2019	08	C	34	280	Despensa		198.08	0.00	
		336.0	30/08/2019	08	D	16	16	Despensa		101,911.10	0.00	
		31.0	30/08/2019	08	D	17	17	Despensa		10,833.59	0.00	
		11.0	30/08/2019	08	D	21	21	Despensa		14,025.50	0.00	
		1.0	01/08/2019	08	E	14	14	Despensa		1,500.00	0.00	
		1.0	01/08/2019	08	E	18	18	Despensa		1,313.00	0.00	
		1.0	05/08/2019	08	E	24	24	Despensa		900.00	0.00	
		470.0	15/08/2019	08	E	48	48	Despensa		106,641.30	0.00	
		43.0	15/08/2019	08	E	49	49	Despensa		16,573.59	0.00	
		15.0	15/08/2019	08	E	50	50	Despensa		16,025.50	0.00	
		1.0	16/08/2019	08	E	76	76	Despensa		600.00	0.00	
		1.0	07/08/2019	08	E	90	90	Despensa		1,773.74	0.00	
		8.0	05/09/2019	09	C	7	288	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	12/09/2019	09	C	14	295	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	17/09/2019	09	C	19	300	Despensa		195.06	0.00	
		8.0	20/09/2019	09	C	24	305	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	26/09/2019	09	C	29	310	Despensa		198.08	0.00	
		11.0	30/09/2019	09	D	17	17	Despensa		13,020.56	0.00	
		329.0	30/09/2019	09	D	23	23	Despensa		108,113.10	0.00	
		26.0	30/09/2019	09	D	24	24	Despensa		11,400.81	0.00	
		477.0	13/09/2019	09	E	48	48	Despensa		116,186.80	0.00	
		15.0	13/09/2019	09	E	49	49	Despensa		17,025.50	0.00	
		1.0	13/09/2019	09	E	70	70	Despensa		2,000.00	0.00	
		43.0	13/09/2019	09	E	71	71	Despensa		15,490.81	0.00	
		8.0	04/10/2019	10	C	7	323	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	11/10/2019	10	C	11	327	Despensa		198.08	0.00	
		15.0	11/10/2019	10	C	12	328	Despensa		1,067.29	0.00	
		8.0	21/10/2019	10	C	18	334	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	28/10/2019	10	C	25	341	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	31/10/2019	10	C	27	343	Despensa		198.08	0.00	
		8.0	01/10/2019	10	E	7	7	Despensa		1,700.00	0.00	
		456.0	15/10/2019	10	E	24	24	Despensa		109,303.10	0.00	
		15.0	15/10/2019	10	E	26	26	Despensa		15,720.56	0.00	
		15.0	23/10/2019	10	E	45	45	Despensa		3,000.00	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	E	52	52	Despensa		1,500.00	0.00	
		470.0	31/10/2019	10	E	56	56	Despensa		105,113.10	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/10/2019	10	E	57	57	Despensa		18,787.23	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	E	64	64	Despensa		16,160.81	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	E	67	67	Despensa		11,700.81	0.00	
		15.0	29/11/2019	11	C	14	14	Despensa		594.24	0.00	
		470.0	15/11/2019	11	E	32	32	Despensa		110,013.10	0.00	
		50.0	15/11/2019	11	E	34	34	Despensa		12,701.86	0.00	
		15.0	15/11/2019	11	E	35	35	Despensa		24,820.56	0.00	
		477.0	29/11/2019	11	E	49	49	Despensa		110,613.10	0.00	
		43.0	29/11/2019	11	E	50	50	Despensa		12,899.72	0.00	
		15.0	15/11/2019	11	E	51	51	Despensa		24,120.56	0.00	
		8.0	11/12/2019	12	C	4	374	Despensa		198.08	0.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	1	1	Despensa		12,339.60	0.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	2	2	Despensa		22,533.03	0.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	3	3	Despensa		35,300.65	0.00	
		419.0	31/12/2019	12	D	4	4	Despensa		120,041.58	0.00	
		15.0	18/12/2019	12	E	42	42	Despensa		8.30	0.00	
		512.0	31/12/2019	12	E	64	64	Despensa		134,841.58	0.00	
		57.0	31/12/2019	12	E	65	65	Despensa		41,449.12	0.00	
		15.0	31/12/2019	12	E	66	66	Despensa		10,839.60	0.00	
		15.0	31/12/2019	12	E	67	67	Despensa		19,133.89	0.00	
		15.0	31/12/2019	12	E	68	68	Despensa		20,533.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,240,832.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	320,869.47	0.00	320,869.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	13/05/2019	05	C	13	157	Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00		
		29.0	14/06/2019	06	C	24	201	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,042.91	0.00		
		50.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,171.60	0.00		
		1.0	16/08/2019	08	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	56,840.00	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	D	36	36	Material y útiles de imprenta y reproducción	94,609.60	0.00		
		1.0	15/11/2019	11	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,870.84	0.00		
		1.0	31/12/2019	12	D	42	42	Material y útiles de imprenta y reproducción	51,048.52	0.00		
		1.0	01/12/2019	12	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00		
		1.0	17/12/2019	12	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>320,869.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2122	Material de foto, cine y grabación			0.00	2,198.34	0.00	2,198.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de foto, cine y grabación	2,198.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,198.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	55,405.50	0.00	55,405.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/10/2019	10	C	31	346	Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00		
		7.0	31/10/2019	10	D	26	26	Productos alimenticios para personas	2,763.12	0.00		
		7.0	31/10/2019	10	D	32	30	Productos alimenticios para personas	23,365.07	0.00		
		16.0	25/10/2019	10	E	47	47	Productos alimenticios para personas	20,245.48	0.00		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/11/2019	11	C	9	9	Productos alimenticios para personas		3,167.60	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	9	9	Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00	
		46.0	31/12/2019	12	D	63	63	Productos alimenticios para personas		924.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,405.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	0.00	7,676.58	0.00	7,676.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de señalización		1,160.00	0.00	
		50.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material de señalización		860.08	0.00	
		8.0	18/11/2019	11	C	9	9	Material de señalización		5,656.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,676.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,279.37	3,400.28	135,879.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		943.50	0.00	
		1.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,795.70	0.00	
		1.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,617.60	0.00	
		1.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,824.60	0.00	
		1.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,916.20	0.00	
		1.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,833.20	0.00	
		1.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,916.20	0.00	
		1.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,067.80	0.00	
		1.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,077.14	0.00	
		1.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,344.15	0.00	
		1.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,463.62	0.00	
		1.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,965.76	0.00	
		1.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,647.75	0.00	
		1.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,892.61	0.00	
		1.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,360.19	0.00	
		1.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,233.25	0.00	
		1.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.24	0.00	
		1.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,613.37	0.00	
		1.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,166.30	0.00	
		1.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,259.85	0.00	
		1.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,623.87	0.00	
		1.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,111.91	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,753.35	0.00	
		26.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,639.30	0.00	
		86.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,907.88	0.00	
		1.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,503.05	0.00	
		1.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,067.95	0.00	
		1.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,630.52	0.00	
		1.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,701.22	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,764.67	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,403.19	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,996.50	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,892.27	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.28	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,775.93	0.00	
		251.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,581.43	0.00	
		366.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,289.48	0.00	
		1.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,537.52	0.00	
		1.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,614.71	0.00	
		1.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,368.60	0.00	
		1.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,001.02	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.28	0.00	
		1.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,400.28	
		0.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,776.17	0.00	
		17.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,775.20	0.00	
		98.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,002.97	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		728.24	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,253.79	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		1.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,237.74	0.00	
		1.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>139,279.37</b>	<b>3,400.28</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	26,030.40	0.00	26,030.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	D	36	36	Vestuario y uniformes		26,030.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,030.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,168.71	0.00	2,168.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2019	10	C	35	350	Refacciones, accesorios y herramientas		1,639.00	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	C	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas		529.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,168.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	0.00	5,545.00	0.00	5,545.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres		985.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	C	39	354	Otros enseres		4,560.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,545.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	52,916.72	0.00	52,916.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/02/2019	02	E	49	49	Seguros y fianzas		7,433.08	0.00	
		1.0	25/02/2019	02	E	50	50	Seguros y fianzas		7,433.08	0.00	
		1.0	25/02/2019	02	E	51	51	Seguros y fianzas		19,025.28	0.00	
		1.0	25/02/2019	02	E	52	52	Seguros y fianzas		19,025.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,916.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	4,999.95	0.00	4,999.95



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	28/03/2019	03	C	28	104	Fletes y maniobras	4,999.95	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,999.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,341.85	0.00	20,341.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	04/06/2019	06	C	5	181	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,158.00	0.00		
		1.0	27/06/2019	06	C	40	217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,919.44	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630.00	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	C	33	348	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00		
		1.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,064.40	0.00		
		1.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	570.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,341.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	105,560.00	0.00	105,560.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/01/2019	01	D	1	1	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	28/02/2019	02	D	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	31/03/2019	03	D	4	4	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	12	12	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00		
		1.0	28/08/2019	08	E	67	67	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	D	20	20	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,600.00	0.00		
		1.0	31/12/2019	12	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>105,560.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,010.97	0.00	4,010.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de traslado por vía terrestre	1,365.97	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	C	38	353	Gastos de traslado por vía terrestre	2,287.00	0.00		
		15.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,010.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,956.30	0.00	48,956.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	25/10/2019	10	C	22	338	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,722.00	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,666.60	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,779.31	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,663.80	0.00		
		50.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	721.52	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	C	33	348	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,132.00	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	C	35	350	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,107.08	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,076.00	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,087.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,956.30</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,362.80	0.00	18,362.80
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 13/05/2019 05 C 13 157 Otros servicios de traslado y hospedaje		1,856.00	0.00	
					64.0 14/06/2019 06 C 26 203 Otros servicios de traslado y hospedaje		696.00	0.00	
					1.0 31/07/2019 07 D 17 17 Otros servicios de traslado y hospedaje		1,983.60	0.00	
					1.0 30/08/2019 08 D 12 12 Otros servicios de traslado y hospedaje		2,088.00	0.00	
					1.0 01/08/2019 08 E 16 16 Otros servicios de traslado y hospedaje		3,944.00	0.00	
					1.0 30/08/2019 08 E 68 68 Otros servicios de traslado y hospedaje		1,392.00	0.00	
					1.0 12/09/2019 09 E 43 43 Otros servicios de traslado y hospedaje		2,784.00	0.00	
					1.0 18/09/2019 09 E 53 53 Otros servicios de traslado y hospedaje		1,624.00	0.00	
					1.0 31/10/2019 10 D 19 19 Otros servicios de traslado y hospedaje		1,531.20	0.00	
					1.0 30/11/2019 11 D 11 11 Otros servicios de traslado y hospedaje		464.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,362.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	162,858.34	0.00	162,858.34
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 29/03/2019 03 D 8 8 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,856.00	0.00	
					1.0 08/03/2019 03 E 25 25 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,258.52	0.00	
					1.0 16/04/2019 04 E 47 47 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,480.00	0.00	
					1.0 31/05/2019 05 D 4 4 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,865.12	0.00	
					1.0 14/06/2019 06 C 28 205 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		19,654.80	0.00	
					1.0 31/07/2019 07 D 14 14 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,292.00	0.00	
					1.0 09/09/2019 09 C 10 291 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,000.00	0.00	
					1.0 30/09/2019 09 D 16 16 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00	0.00	
					8.0 31/10/2019 10 C 32 32 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,944.00	0.00	
					1.0 31/10/2019 10 D 4 4 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		52,500.00	0.00	
					1.0 28/10/2019 10 E 48 48 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,440.00	0.00	
					1.0 17/12/2019 12 C 11 381 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,896.77	0.00	
					1.0 01/12/2019 12 C 18 388 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,180.07	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 D 39 39 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,634.80	0.00	
					21.0 31/12/2019 12 D 63 63 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,232.42	0.00	
					1.0 01/12/2019 12 E 18 18 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,092.80	0.00	
					1.0 20/12/2019 12 E 59 59 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		515.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>162,858.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	70,193.24	0.00	70,193.24
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 14/06/2019 06 C 26 203 Espectáculos cívicos y culturales		6,000.00	0.00	
					1.0 18/09/2019 09 E 54 54 Espectáculos cívicos y culturales		3,178.40	0.00	
					15.0 31/10/2019 10 C 33 348 Espectáculos cívicos y culturales		2,318.84	0.00	
					1.0 31/10/2019 10 D 5 5 Espectáculos cívicos y culturales		39,556.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 D 59 59 Espectáculos cívicos y culturales		19,140.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,193.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	42,614.02	0.00	42,614.02
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	24/05/2019	05	E	40	40	Gastos de representación		3,545.00	0.00	
		1.0	14/06/2019	06	C	25	202	Gastos de representación		2,778.20	0.00	
		43.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de representación		793.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	16	16	Gastos de representación		625.00	0.00	
		1.0	30/08/2019	08	D	13	13	Gastos de representación		12,769.02	0.00	
		1.0	27/09/2019	09	C	31	312	Gastos de representación		2,100.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gastos de representación		450.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	15	15	Gastos de representación		2,835.04	0.00	
		1.0	12/09/2019	09	E	44	44	Gastos de representación		3,202.76	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de representación		3,015.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	17	17	Gastos de representación		4,354.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	24	24	Gastos de representación		5,364.00	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de representación		783.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>42,614.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	422.50	0.00	422.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros impuestos y derechos		422.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>422.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,113.00	0.00	5,113.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de servicios menores		4,038.00	0.00	
		1.0	22/11/2019	11	E	44	44	Gastos de servicios menores		1,075.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		1111				Dietas	0.00	436,634.16	0.00	436,634.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		19,184.16	0.00	
		78.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		18,975.00	0.00	
		71.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		18,975.00	0.00	
		71.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		18,975.00	0.00	
		64.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		18,975.00	0.00	
		78.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		18,975.00	0.00	
		51.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		18,975.00	0.00	
		71.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		18,975.00	0.00	
		51.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		18,975.00	0.00	
		71.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		18,975.00	0.00	
		71.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		18,975.00	0.00	
		71.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		18,975.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	15/11/2019	11	E	32	32	Diets		18,975.00	0.00	
		71.0	29/11/2019	11	E	49	49	Diets		18,975.00	0.00	
		46.0	31/12/2019	12	D	4	4	Diets		18,975.00	0.00	
		71.0	31/12/2019	12	E	64	64	Diets		18,975.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>436,634.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		1131				Sueldo base	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		18,975.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>18,975.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	16,445.00	0.00	16,445.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		16,445.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>16,445.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		50,600.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>50,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,425.51	0.00	3,425.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		3,425.51	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,425.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,557.39	800.00	28,757.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,437.10	0.00	
		8.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,642.40	0.00	
		8.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		879.60	0.00	
		8.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,739.20	0.00	
		8.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		429.80	0.00	
		8.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,719.20	0.00	
		8.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
		8.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
		8.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		8.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,718.60	0.00	
		91.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
		1.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.09	0.00	
		8.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
		8.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		999.25	0.00	
		8.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.17	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		634.38	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2019	09	D	7		775.20	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	D	8		775.20	0.00	
		11.0	31/10/2019	10	D	38		800.00	0.00	
		8.0	22/10/2019	10	E	33		800.00	0.00	
		8.0	23/10/2019	10	E	34		800.00	0.00	
		8.0	31/10/2019	10	E	54		800.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	E	60		1,600.00	0.00	
		6.0	30/11/2019	11	D	12		0.00	800.00	
		22.0	31/12/2019	12	D	13		800.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	49		800.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	55		1,600.00	0.00	
		8.0	27/12/2019	12	E	56		800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>29,557.39</b>	<b>800.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	02/10/2019	10	C	6	322	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	652.00	0.00	652.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de traslado por vía terrestre	516.00	0.00
		22.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	136.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>652.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,338.50	0.00	1,338.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,073.00	0.00
		15.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de alimentación en territorio nacional	265.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,338.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00155000	010308010302150101		3851		Gastos de representación	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	04/09/2019	09	C	4	285	Gastos de representación	1,623.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,623.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1111		Dietas	0.00	260,379.64	0.00	260,379.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
		85.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
		85.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
		85.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
		78.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
		85.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
		85.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas			
		78.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00	
		85.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00	
		71.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00	
		85.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00	
		85.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		85.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00	
		56.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00	
		78.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
		56.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00	
		78.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
		78.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
		78.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00	
		78.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00	
		78.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
		54.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		78.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,379.64</b>	<b>0.00</b>	

5100 C01112000 030201040104150101 1131 Sueldo base 0.00 97,343.64 0.00 97,343.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,884.32	0.00
92.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,884.42	0.00
92.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,884.42	0.00
92.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,884.42	0.00
85.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,884.42	0.00
92.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,049.76	0.00
92.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,078.65	0.00
92.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	4,078.65	0.00
85.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	4,078.65	0.00
92.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,078.65	0.00
78.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	4,078.65	0.00
92.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,078.65	0.00
92.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,078.65	0.00
92.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,078.65	0.00
61.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	4,078.65	0.00
85.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,078.65	0.00
61.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	3,806.74	0.00
85.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,078.65	0.00
85.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	3,806.74	0.00
85.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,078.65	0.00
85.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,078.65	0.00
85.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,078.65	0.00
59.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	4,078.65	0.00
85.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,078.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>97,343.64</b>	<b>0.00</b>

5100 C01112000 030201040104150101 1321 Prima vacacional 0.00 12,916.77 0.00 12,916.77





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

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>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		99.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		12,916.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,916.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,006.84	0.00	43,006.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		92.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		43,006.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43,006.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		92.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		85.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		66.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		66.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		92.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		69.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		99.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1345				Gratificación	0.00	2,057.80	0.00	2,057.80
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		64.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		92.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		475.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,057.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,851.82	1,162.80	23,689.02
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
		8.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	312.45	0.00		
		8.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00		
		8.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00		
		8.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00		
		15.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,176.04	0.00		
		15.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00		
		8.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00		
		8.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		15.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		15.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		15.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		15.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		15.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.50	0.00		
		31.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
		96.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,286.50	0.00		
		8.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00		
		15.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		15.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		11.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		11.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		11.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		11.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		16.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		21.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		134.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	470.93	0.00		
		256.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		369.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		15.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		15.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		8.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
		15.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		11.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		27.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		103.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>24,851.82</b>	<b>1,162.80</b>		
5100	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,371.96	0.00	1,371.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,371.96	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,371.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	0.00	260,379.64	0.00	260,379.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00		
		106.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		106.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00		
		106.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
		99.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00
		92.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00
		71.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00
		99.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
		71.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00
		99.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
		99.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
		99.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00
		99.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00
		99.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
		79.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00
		106.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>260,379.64</b>	<b>0.00</b>
5100	C02112000	020608040101150101		1321		Prima vacacional			0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>
5100	C02112000	020608040101150101		1322		Aguinaldo			0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>
5100	C02112000	020608040101150101		1341		Compensación			0.00	50,208.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00
		106.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00
		106.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00
		99.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00
		113.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		76.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		76.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		89.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		113.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		84.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,170.38	1,162.80	25,007.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		1.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		604.40	0.00	
		15.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		8.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		15.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		624.90	0.00	
		8.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,437.10	0.00	
		15.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		15.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,026.50	0.00	
		22.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		22.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,231.80	0.00	
		15.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		15.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		15.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.50	0.00	
		22.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.50	0.00	
		22.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		22.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		22.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		15.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		36.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		15.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		8.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,810.12	0.00	
		15.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		253.56	0.00	
		16.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		16.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		261.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		374.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		22.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		8.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		22.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		16.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		6.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		108.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		11.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		11.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		15.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>26,170.38</b>	<b>1,162.80</b>		
5100	C03112000	020608010104150101		1111		Dietas			0.00	260,379.64	0.00	260,379.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
120.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00
106.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00
81.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
81.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00
113.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
94.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00
120.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>260,379.64</b>	<b>0.00</b>

5100	C03112000	020608010104150101		1131		Sueldo base			0.00	54,989.37	0.00	54,989.37
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	1,996.34	0.00
162.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,500.01	0.00
134.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	1,900.50	0.00
169.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,500.00	0.00
127.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	1,900.50	0.00
127.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	1,900.50	0.00
120.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	1,900.50	0.00
127.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	2,470.22	0.00
127.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	1,995.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		120.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		113.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		86.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		120.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		86.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		120.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		120.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		120.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		120.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		120.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		99.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>54,989.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020608010104150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,111.46	0.00	11,111.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		11,111.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,111.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020608010104150101		1322				Aguinaldo	0.00	34,189.12	0.00	34,189.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		34,189.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,189.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020608010104150101		1341				Compensación	0.00	52,300.75	0.00	52,300.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		134.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		134.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		127.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		134.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00
		96.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00
		134.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00
		134.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00
		134.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00
		134.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00
		134.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00
		109.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00
		141.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00

**TOTAL :**

**52,300.75**

**0.00**

5100	C03112000	020608010104150101	1345	Gratificación		0.00	23,267.67	0.00	23,267.67
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	841.09	0.00
141.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	841.09	0.00
176.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,436.54	0.00
134.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	841.09	0.00
134.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	841.09	0.00
127.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	841.09	0.00
134.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	841.09	0.00
134.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	841.09	0.00
134.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	841.09	0.00
127.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	841.09	0.00
134.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	841.09	0.00
120.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	841.09	0.00
134.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	841.09	0.00
134.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00
134.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00
91.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	841.09	0.00
127.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	841.09	0.00
91.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	841.09	0.00
127.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	841.09	0.00
127.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	841.09	0.00
127.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	841.09	0.00
127.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	841.09	0.00
127.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	841.09	0.00
104.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	2,486.06	0.00
134.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00

**TOTAL :**

**23,267.67**

**0.00**

5100	C03112000	020608010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,854.74	581.40	23,273.34
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	------	-----------	--------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	443.00	0.00
29.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,534.30	0.00
22.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
22.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
29.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
1.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	658.80	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		15.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	644.70	0.00		
		29.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		29.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		22.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		29.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		22.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		22.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	616.93	0.00		
		15.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.40	0.00		
		22.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		16.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		21.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.21	0.00		
		21.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		26.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		139.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		266.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
		22.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		15.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		15.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		29.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		21.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		11.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		113.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		16.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		16.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		8.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		22.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>23,854.74</b>	<b>581.40</b>		
5100	C04112000	030701010201150101		1111		Dietas			0.00	260,379.64	0.00	260,379.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
148.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
141.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
141.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00
134.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
148.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00
101.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00
141.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
101.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	13/09/2019	09	E	48	48					
		141.0	15/10/2019	10	E	24	24					
		141.0	31/10/2019	10	E	56	56					
		141.0	15/11/2019	11	E	32	32					
		141.0	29/11/2019	11	E	49	49					
		114.0	31/12/2019	12	D	4	4					
		148.0	31/12/2019	12	E	64	64					
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>260,379.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	030701010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	030701010201150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		141.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		106.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		124.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación			0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,567.10	1,162.80	19,404.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
		15.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	207.60	0.00	
		22.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00	
		15.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,129.15	0.00	
		22.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		22.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00	
		36.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		36.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	815.86	0.00	
		22.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		29.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		22.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		36.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		36.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		36.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		29.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		41.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00	
		22.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	559.54	0.00	
		22.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		29.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		16.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		26.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		31.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		271.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		29.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		29.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		22.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		36.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		26.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		118.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		29.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,567.10</b>	<b>1,162.80</b>	
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas			0.00	260,379.64	0.00	260,379.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00	
		162.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
		162.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		162.0	28/02/2019	02	E	66	66	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	15/03/2019	03	E	30	30	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	29/03/2019	03	E	49	49	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	15/04/2019	04	E	42	42	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	30/04/2019	04	E	61	61	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	15/05/2019	05	E	29	29	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	31/05/2019	05	E	54	54	Diets	10,825.32	0.00	
		148.0	13/06/2019	06	E	17	17	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	28/06/2019	06	E	39	39	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	15/07/2019	07	E	26	26	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	31/07/2019	07	E	51	51	Diets	10,825.32	0.00	
		111.0	30/08/2019	08	D	16	16	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	15/08/2019	08	E	48	48	Diets	10,825.32	0.00	
		111.0	30/09/2019	09	D	23	23	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	13/09/2019	09	E	48	48	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	15/10/2019	10	E	24	24	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	31/10/2019	10	E	56	56	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	15/11/2019	11	E	32	32	Diets	10,825.32	0.00	
		155.0	29/11/2019	11	E	49	49	Diets	10,825.32	0.00	
		129.0	31/12/2019	12	D	4	4	Diets	10,825.32	0.00	
		162.0	31/12/2019	12	E	64	64	Diets	10,825.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>260,379.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1131		Sueldo base		0.00	36,959.00	0.00	36,959.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,500.00	0.00	
		176.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,305.00	0.00	
		169.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	3,675.00	0.00	
		169.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	3,675.00	0.00	
		162.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	3,675.00	0.00	
		169.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	3,675.00	0.00	
		155.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	3,675.00	0.00	
		169.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	3,675.00	0.00	
		169.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	3,430.00	0.00	
		510.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	3,674.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,959.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1322		Aguinaldo		0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	49,555.23	0.00	49,555.23		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	1,436.54	0.00	
		176.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00	
		183.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		176.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00	
		176.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00	
		176.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00	
		162.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,093.03	0.00	
		176.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00	
		176.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,093.03	0.00	
		116.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00	
		162.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
		116.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03	0.00	
		162.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
		162.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
		162.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
		162.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		162.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		139.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
		169.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,555.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,134.74	581.40	20,553.34		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
		22.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00	
		43.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		29.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00	
		36.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	915.75	0.00	
		29.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		29.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		43.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	609.79	0.00	
		36.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.23	0.00	
		6.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00	
		46.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		29.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		29.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		29.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		21.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.42	0.00	
		21.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		26.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		144.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		276.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		379.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		36.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		29.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		22.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		31.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		16.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		123.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		15.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>21,134.74</b>	<b>581.40</b>	
5100	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	260,379.64	0.00	260,379.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
183.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00				
190.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00				
190.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00				
190.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00				
176.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00				
183.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00				
183.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00				
183.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00				
176.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00				
183.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00				
169.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00				
183.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00				
183.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00				
176.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00				
121.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00				
169.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00				
121.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00				
169.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00				
169.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00				
169.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00				
169.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00				
169.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00				



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00		
		176.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>260,379.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		126.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		126.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		183.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,807.48	581.40	18,226.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	312.45	0.00
		29.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00
		29.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		50.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		43.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00
		29.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		43.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		36.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00
		43.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		36.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.56	0.00
		43.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.72	0.00
		101.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
		36.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		22.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		36.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		26.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		31.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		41.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		149.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		384.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		43.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		43.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		36.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		29.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		50.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		36.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		128.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		31.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		43.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,807.48</b>	<b>581.40</b>		
5100	C06112000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42	0.00	2,456.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/10/2019	10	C	37	352	Espectáculos cívicos y culturales	2,456.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,456.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	260,379.64	0.00	260,379.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
		204.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
		204.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
		204.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
		190.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	29/03/2019	03	E	49	49			10,825.32	0.00	
		197.0	15/04/2019	04	E	42	42			10,825.32	0.00	
		197.0	30/04/2019	04	E	61	61			10,825.32	0.00	
		190.0	15/05/2019	05	E	29	29			10,825.32	0.00	
		197.0	31/05/2019	05	E	54	54			10,825.32	0.00	
		183.0	13/06/2019	06	E	17	17			10,825.32	0.00	
		197.0	28/06/2019	06	E	39	39			10,825.32	0.00	
		197.0	15/07/2019	07	E	26	26			10,825.32	0.00	
		190.0	31/07/2019	07	E	51	51			10,825.32	0.00	
		131.0	30/08/2019	08	D	16	16			10,825.32	0.00	
		183.0	15/08/2019	08	E	48	48			10,825.32	0.00	
		131.0	30/09/2019	09	D	23	23			10,825.32	0.00	
		183.0	13/09/2019	09	E	48	48			10,825.32	0.00	
		183.0	15/10/2019	10	E	24	24			10,825.32	0.00	
		183.0	31/10/2019	10	E	56	56			10,825.32	0.00	
		183.0	15/11/2019	11	E	32	32			10,825.32	0.00	
		183.0	29/11/2019	11	E	49	49			10,825.32	0.00	
		159.0	31/12/2019	12	D	4	4			10,825.32	0.00	
		190.0	31/12/2019	12	E	64	64			10,825.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>260,379.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		211.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		204.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		136.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		190.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		197.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	030501010105150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,646.10	581.40	21,064.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
		50.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,231.80	0.00	
		36.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		36.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		50.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		43.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		43.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		50.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		43.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		50.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		50.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		43.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		29.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,210.20	0.00	
		43.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		26.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.75	0.00	
		31.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		46.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		154.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		281.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		389.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		50.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		50.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		43.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		149.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		41.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		21.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		22.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		50.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,646.10</b>	<b>581.40</b>		
5100	C08112000	020206010301150101		1111			Dietas	0.00	260,479.64	0.00	260,479.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		211.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00		
		218.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		218.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00		
		218.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00		
		204.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00		
		211.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		211.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,925.32	0.00		
		211.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00		
		204.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00		
		211.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
		211.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
		211.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		204.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00		
		141.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		141.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		174.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00		
		204.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>260,479.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	020206010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		197.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	020206010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
										DEBE	HABER
		218.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00
		225.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00
		225.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00
		225.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00
		211.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00
		218.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00
		218.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00
		218.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00
		211.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00
		218.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00
		218.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00
		218.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00
		211.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		146.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00
		146.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00
		204.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00
		184.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00
		211.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101		1345			Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		179.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>
5100	C08112000	020206010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,736.20	581.40	24,154.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		29.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00
		57.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,264.20	0.00
		57.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		664.50	0.00
		36.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		664.50	0.00
		43.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00
		57.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		644.70	0.00
		50.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		57.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		50.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		57.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		11.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		633.00	0.00
		51.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		633.00	0.00
		106.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		633.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		50.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		36.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		628.80	0.00	
		43.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		50.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		31.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		36.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		41.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		31.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		51.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		159.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		286.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		394.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		57.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		57.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		50.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		43.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		57.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		46.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		138.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		41.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		29.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		57.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,736.20</b>	<b>581.40</b>		
5100	C09112000	020501010106150101		1111		Dietas		0.00	260,479.64	0.00		260,479.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
225.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00				
232.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00				
232.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00				
232.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00				
218.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00				
225.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00				
225.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,925.32	0.00				
225.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00				
218.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00				
225.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00				
211.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00				
225.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00				
225.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00				
218.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00				
151.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00				
211.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00				
151.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00				
211.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00				
211.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00				
211.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00				
211.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00				



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		218.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>260,479.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		225.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		225.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		232.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		225.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		156.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		156.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		218.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		199.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		225.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		194.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,431.65	290.70	16,140.95
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 08/02/2019 02 E 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
					8.0 06/03/2019 03 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		624.90	0.00	
					36.0 26/03/2019 03 E 44 44 Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
					36.0 05/04/2019 04 E 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
					64.0 12/04/2019 04 E 35 35 Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
					64.0 21/05/2019 05 E 36 36 Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
					57.0 30/05/2019 05 E 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
					50.0 04/06/2019 06 E 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		848.20	0.00	
					64.0 14/06/2019 06 E 20 20 Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
					64.0 28/06/2019 06 E 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos		61.50	0.00	
					36.0 18/07/2019 07 E 44 44 Combustibles, lubricantes y aditivos		810.40	0.00	
					57.0 27/08/2019 08 E 66 66 Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
					36.0 30/09/2019 09 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		197.85	0.00	
					46.0 30/09/2019 09 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
					56.0 31/10/2019 10 D 38 38 Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
					164.0 31/10/2019 10 D 38 38 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					291.0 31/10/2019 10 D 38 38 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
					399.0 31/10/2019 10 D 38 38 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
					64.0 23/10/2019 10 E 34 34 Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
					57.0 23/10/2019 10 E 35 35 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
					50.0 23/10/2019 10 E 36 36 Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
					64.0 31/10/2019 10 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
					22.0 31/10/2019 10 E 60 60 Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
					51.0 30/11/2019 11 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
					37.0 31/12/2019 12 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
					143.0 31/12/2019 12 D 13 13 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
					31.0 31/12/2019 12 D 49 49 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					6.0 31/12/2019 12 D 50 50 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
					46.0 31/12/2019 12 D 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
					36.0 27/12/2019 12 E 55 55 Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
					64.0 27/12/2019 12 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,431.65</b>	<b>290.70</b>	
5100	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	260,517.42	0.00	260,517.42
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					239.0 14/01/2019 01 E 12 12 Dietas		11,535.06	0.00	
					246.0 31/01/2019 01 E 24 24 Dietas		10,825.32	0.00	
					246.0 15/02/2019 02 E 35 35 Dietas		10,825.32	0.00	
					246.0 28/02/2019 02 E 66 66 Dietas		10,825.32	0.00	
					232.0 15/03/2019 03 E 30 30 Dietas		10,825.32	0.00	
					239.0 29/03/2019 03 E 49 49 Dietas		10,825.32	0.00	
					239.0 15/04/2019 04 E 42 42 Dietas		10,825.32	0.00	
					239.0 30/04/2019 04 E 61 61 Dietas		10,825.32	0.00	
					232.0 15/05/2019 05 E 29 29 Dietas		10,825.32	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	31/05/2019	05	E	54	54					
		225.0	13/06/2019	06	E	17	17					
		239.0	28/06/2019	06	E	39	39					
		239.0	15/07/2019	07	E	26	26					
		232.0	31/07/2019	07	E	51	51					
		161.0	30/08/2019	08	D	16	16					
		225.0	15/08/2019	08	E	48	48					
		161.0	30/09/2019	09	D	23	23					
		225.0	13/09/2019	09	E	48	48					
		225.0	15/10/2019	10	E	24	24					
		225.0	31/10/2019	10	E	56	56					
		225.0	15/11/2019	11	E	32	32					
		225.0	29/11/2019	11	E	49	49					
		204.0	31/12/2019	12	D	4	4					
		232.0	31/12/2019	12	E	64	64					
		<b>TOTAL :</b>								<b>260,517.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	020404010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		225.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	020404010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10112000	020404010102150101		1341		Compensación		0.00	50,198.72	0.00	50,198.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		246.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00		
		253.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00		
		246.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		166.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		346.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		232.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,082.03	0.00		
		232.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		214.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>50,198.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101		1345		Gratificación			0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		209.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,779.00	581.40	23,197.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		22.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.40	0.00		
		29.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
		15.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	623.50	0.00		
		29.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	833.20	0.00		
		22.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00		
		43.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	718.55	0.00		
		43.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.45	0.00		
		43.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,231.80	0.00		
		71.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00		
		64.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	616.08	0.00		
		43.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00		
		50.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00		
		71.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		64.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,035.00	0.00		
		57.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		71.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		57.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		57.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		71.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	452.32	0.00		
		57.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		43.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
		36.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		61.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		296.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		404.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		64.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		71.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		56.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		42.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		148.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		51.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		43.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,779.00</b>	<b>581.40</b>	
5100	C10112000	020404010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01	0.00	572.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		572.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>572.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	591,178.41	0.00	591,178.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		23,065.66	0.00	
		260.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		260.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		260.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		246.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		253.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		29,320.67	0.00	
		253.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		253.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		246.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		253.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		239.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		253.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		253.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		23,920.85	0.00	
		246.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		171.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		239.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		166.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		239.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		239.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		239.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		239.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		239.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		219.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		246.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		24,047.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>591,178.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	20,841.21	0.00	20,841.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		20,841.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,841.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	74,269.68	0.00	74,269.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		74,269.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>74,269.68</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,360.64	0.00	3,360.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,331.86	0.00
		253.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	2,028.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,360.64</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,783.95	0.00	7,783.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
		36.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
		15.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
		43.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00
		29.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	453.80	0.00
		50.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.80	0.00
		50.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		85.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		57.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		134.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		134.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	988.54	0.00
		116.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		50.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		71.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	331.01	0.00
		41.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		46.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
		179.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		64.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		78.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		36.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	690.70	0.00
		36.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,783.95</b>	<b>0.00</b>
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/01/2019	01	E	9	9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00	0.00
		1.0	26/02/2019	02	E	54	54	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,100.00	0.00
		1.0	12/03/2019	03	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00	0.00
		1.0	01/04/2019	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00	0.00
		1.0	29/05/2019	05	E	61	61	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,700.00	0.00
		1.0	05/07/2019	07	E	10	10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,400.00	0.00
		1.0	19/08/2019	08	E	59	59	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	9,700.00	0.00
		1.0	12/11/2019	11	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>60,900.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	599,260.77	0.00	599,260.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	31,321.61	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		267.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	21,835.53	0.00	
		267.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	21,835.53	0.00	
		267.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	21,835.53	0.00	
		253.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	24,835.53	0.00	
		260.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	27,336.24	0.00	
		260.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		260.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		253.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		260.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		246.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		260.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		260.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		253.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	25,252.35	0.00	
		176.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		246.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		171.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	24,603.70	0.00	
		246.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		246.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		246.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		246.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		246.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		229.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	24,848.70	0.00	
		260.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	24,848.70	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>599,260.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		1321		Prima vacacional		0.00	21,115.27	0.00	21,115.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	21,115.27	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>21,115.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		1322		Aguinaldo		0.00	68,709.01	0.00	68,709.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	68,709.01	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>68,709.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		1341		Compensación		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		274.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	3,500.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		1345		Gratificación		0.00	21,692.96	0.00	21,692.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	3,000.00	0.00	
		274.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	500.00	0.00	
		274.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	500.00	0.00	
		274.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		260.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		705.00	0.00	
		267.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		705.00	0.00	
		267.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		705.00	0.00	
		267.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		705.00	0.00	
		260.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		705.00	0.00	
		267.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		705.00	0.00	
		253.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		705.00	0.00	
		267.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		705.00	0.00	
		267.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		705.00	0.00	
		260.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		705.00	0.00	
		181.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		705.00	0.00	
		253.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		176.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		705.00	0.00	
		253.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		253.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		705.00	0.00	
		253.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		705.00	0.00	
		253.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		705.00	0.00	
		253.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		705.00	0.00	
		234.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		3,180.83	0.00	
		267.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,322.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,692.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	09	D	2	2	Materiales y útiles de oficina		29,406.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,406.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,807.80	969.00	22,838.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		718.55	0.00	
		71.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		64.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		71.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		204.19	0.00	
		99.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		92.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		66.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,745.61	0.00	
		43.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		57.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,598.76	0.00	
		78.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.57	0.00	
		46.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,261.02	0.00	
		56.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,201.60	0.00	
		46.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		76.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		184.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		311.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		414.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
		71.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,376.24	0.00	
		78.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.06	0.00	
		92.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		71.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		47.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		163.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		41.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		61.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		92.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		968.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,807.80</b>	<b>969.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	661.00	0.00	661.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		64.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		532.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>661.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		1131				Sueldo base	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		281.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		281.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		281.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		267.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		274.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		8,000.00	0.00	
		274.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		274.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		267.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		274.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		260.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		274.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		274.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		267.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		186.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		260.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		181.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		260.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		260.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		260.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		260.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		260.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		239.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		274.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		16,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>296,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		1321				Prima vacacional	0.00	13,225.56	0.00	13,225.56



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		13,225.56	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>13,225.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		1322			Aguinaldo	0.00	40,694.06	0.00	40,694.06
		260.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		40,694.06	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>40,694.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		1345			Gratificación	0.00	5,210.18	0.00	5,210.18
		281.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00
		281.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		205.00	0.00
		274.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		205.00	0.00
		281.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		205.00	0.00
		267.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		205.00	0.00
		281.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00
		281.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00
		274.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00
		191.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		205.00	0.00
		267.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00
		184.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		205.00	0.00
		267.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00
		267.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		205.00	0.00
		267.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		205.00	0.00
		267.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00
		267.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		205.00	0.00
		244.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,725.18	0.00
		281.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,210.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,866.95	0.00	14,866.95
		43.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		406.80	0.00
		50.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00
		92.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		512.84	0.00
		78.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
		113.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00
		134.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		712.25	0.00
		21.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,702.57	0.00
		121.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,366.96	0.00
		64.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00
		57.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.50	0.00
		85.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		833.46	0.00
		51.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,896.65	0.00
		61.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		52.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,608.91	0.00	
		66.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		698.51	0.00	
		57.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		99.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,866.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	0.00	172.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012000	010502060101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012100	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	71,052.91	0.00	71,052.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	23/01/2019	01	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,990.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	2	2	Materiales y útiles de oficina		7,070.45	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		7,005.24	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	6	6	Materiales y útiles de oficina		829.99	0.00	
		11.0	30/08/2019	08	D	14	14	Materiales y útiles de oficina		780.00	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	C	31	346	Materiales y útiles de oficina		783.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina		33,670.33	0.00	
		1.0	23/10/2019	10	E	44	44	Materiales y útiles de oficina		11,771.90	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	35	35	Materiales y útiles de oficina		5,130.50	0.00	
		1.0	06/12/2019	12	E	24	24	Materiales y útiles de oficina		2,021.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,052.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	E0012100	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	83,366.76	450.00	82,916.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2019	02	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,829.43	0.00	
		1.0	15/02/2019	02	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,650.04	0.00	
		1.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,800.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,746.02	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,290.03	0.00	
		1.0	06/08/2019	08	E	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,931.01	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	31	31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		25,050.12	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		450.00	0.00	
		1.0	13/11/2019	11	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,900.01	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		9,210.06	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	450.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,510.04	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>83,366.76</b>	<b>450.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,947.49	0.00	28,947.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	31/05/2019	05	D	3	3	Material y enseres de limpieza	2,007.03	0.00
		22.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza	659.50	0.00
		1.0	25/10/2019	10	E	47	47	Material y enseres de limpieza	20,810.40	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	43	43	Material y enseres de limpieza	5,470.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,947.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	19/06/2019	06	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	557.00	0.00
		1.0	19/06/2019	06	E	26	26	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00	0.00
		1.0	19/06/2019	06	E	27	27	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	557.00	0.00
		1.0	19/06/2019	06	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00	0.00
		1.0	19/06/2019	06	E	29	29	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	853.00	0.00
		1.0	19/06/2019	06	E	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	853.00	0.00
		1.0	19/06/2019	06	E	31	31	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,490.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/12/2019	12	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	4,774,683.55	0.00	4,774,683.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	40,877.47	0.00
		1.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	150,086.87	0.00
		288.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	39,771.79	0.00
		1.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	146,494.14	0.00
		288.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	36,240.79	0.00
		1.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	146,494.14	0.00
		288.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	36,240.79	0.00
		1.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	146,494.14	0.00
		274.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	36,240.79	0.00
		1.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	146,494.14	0.00
		281.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	41,570.62	0.00
		1.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	190,441.78	0.00
		1.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	153,818.25	0.00
		288.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	37,129.08	0.00
		288.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	37,129.08	0.00
		1.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	153,818.25	0.00
		1.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	153,818.25	0.00
		281.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	37,129.08	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	37,129.08	0.00
		1.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	153,818.25	0.00
		274.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	37,129.08	0.00
		1.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	153,818.25	0.00
		288.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	37,129.08	0.00
		1.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	153,818.25	0.00
		288.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	36,650.97	0.00
		1.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	153,444.71	0.00
		15.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	51,134.06	0.00
		281.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	40,129.08	0.00
		1.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	153,818.25	0.00
		196.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	41,119.23	0.00
		1.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	153,818.25	0.00
		274.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	41,119.23	0.00
		1.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	153,818.25	0.00
		189.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	41,432.56	0.00
		1.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	156,318.30	0.00
		274.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	41,119.23	0.00
		1.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	156,318.30	0.00
		274.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	40,688.44	0.00
		274.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	41,619.23	0.00
		1.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	156,318.30	0.00
		1.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	156,318.30	0.00
		274.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	41,619.23	0.00
		1.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	156,318.30	0.00
		274.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	41,619.23	0.00
		1.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	156,318.30	0.00
		6.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	167,801.10	0.00
		16.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	64,617.30	0.00
		249.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	30,136.43	0.00
		288.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	30,136.43	0.00
		8.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	167,801.10	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,774,683.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,466.98	0.00	19,466.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	14/03/2019	03	C	8	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,466.98	0.00
		1.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	7,000.00	0.00
		1.0	17/05/2019	05	C	20	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	27/06/2019	06	C	38	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>19,466.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101		1321	Prima vacacional	0.00	166,757.77	0.00	166,757.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	26,118.24	0.00
		8.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	140,639.53	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>166,757.77</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	655,273.69	0.00	655,273.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	84,253.13	0.00
		1.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	571,020.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>655,273.69</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	254.97	0.00	254.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	31/12/2019	12	E	65	65	Compensación	254.97	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>254.97</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	50,194.60	0.00	50,194.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	729.00	0.00
		8.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	592.35	0.00
		295.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	729.00	0.00
		8.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	592.35	0.00
		295.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	592.35	0.00
		295.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	592.35	0.00
		8.0	14/03/2019	03	C	8	84	Gratificación	200.00	0.00
		281.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	592.35	0.00
		288.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	592.35	0.00
		8.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	592.35	0.00
		295.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	129.00	0.00
		295.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación	592.35	0.00
		8.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	592.35	0.00
		288.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	129.00	0.00
		295.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	592.35	0.00
		8.0	03/06/2019	06	E	4	4	Gratificación	28.61	0.00
		281.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	592.35	0.00
		295.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	592.35	0.00
		295.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	592.35	0.00
		22.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	778.90	0.00
		288.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	129.00	0.00
		8.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación	592.35	0.00
		6.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación	592.35	0.00
		8.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación	592.35	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación	592.35	0.00		
		8.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación	592.35	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación	592.35	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación	592.35	0.00		
		8.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación	592.35	0.00		
		8.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación	592.35	0.00		
		11.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	592.35	0.00		
		21.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	2,670.64	0.00		
		254.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	3,012.27	0.00		
		15.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación	23,876.25	0.00		
		295.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	661.96	0.00		
		15.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación	2,335.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>50,194.60</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503150101		2481		Materiales complementarios			0.00	769.50	0.00	769.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	31/10/2019	10	C	36	351	Materiales complementarios	769.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>769.50</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización			0.00	29,512.68	0.00	29,512.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/01/2019	01	D	6	6	Material de señalización	1,399.00	0.00		
		1.0	28/02/2019	02	D	3	3	Material de señalización	2,110.00	0.00		
		22.0	20/03/2019	03	C	13	89	Material de señalización	300.00	0.00		
		1.0	24/05/2019	05	E	41	41	Material de señalización	1,144.00	0.00		
		57.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material de señalización	860.08	0.00		
		1.0	16/08/2019	08	E	56	56	Material de señalización	6,619.00	0.00		
		1.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	664.00	0.00		
		15.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	49.00	0.00		
		11.0	31/12/2019	12	D	54	54	Material de señalización	16,367.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,512.68</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503150101		2491		Materiales de construcción			0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	28/02/2019	02	D	1	1	Materiales de construcción	26,400.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	270,427.56	1,356.85	269,070.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,350.00	0.00		
		1.0	31/01/2019	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,360.01	0.00		
		43.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.10	0.00		
		22.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		29.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00		
		50.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	811.20	0.00		
		1.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,150.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		415.20	0.00
		36.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00
		57.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00
		57.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,026.50	0.00
		64.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00
		1.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,085.85	0.00
		99.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,642.40	0.00
		1.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,450.00	0.00
		85.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00
		1.0	26/04/2019	04	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		805.93	0.00
		57.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,720.80	0.00
		50.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00
		78.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,933.25	0.00
		64.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		814.00	0.00
		78.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00
		64.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		814.16	0.00
		85.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,303.37	0.00
		1.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,544.50	0.00
		71.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00
		64.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,556.40	0.00
		92.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,279.20	0.00
		51.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00
		56.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,255.40	0.00
		66.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,057.40	0.00
		56.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,229.60	0.00
		1.0	30/09/2019	09	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,700.00	0.00
		1.0	31/10/2019	10	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		730.00	0.00
		1.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
		81.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,006.85	0.00
		189.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,638.83	0.00
		316.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,676.20	0.00
		419.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,265.27	0.00
		78.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,642.95	0.00
		85.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,035.60	0.00
		92.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,599.00	0.00
		57.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00
		99.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.85	0.00
		76.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,356.85
		36.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,962.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,087.10	0.00
		57.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,166.38	0.00
		168.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,025.20	0.00
		46.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,534.15	0.00
		71.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,957.01	0.00
		64.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,384.10	0.00
		106.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>270,427.56</b>	<b>1,356.85</b>		
5100	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,683.80	0.00	1,683.80		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2019	06	C	26	203	Refacciones, accesorios y herramientas		315.00	0.00	
		26.0	30/08/2019	08	D	14	14	Refacciones, accesorios y herramientas		1,368.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,683.80</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,696.39	0.00	70,696.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	20/03/2019	03	C	13	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		371.20	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,366.00	0.00	
		43.0	14/06/2019	06	C	24	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,392.00	0.00	
		8.0	14/06/2019	06	C	26	203	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,824.61	0.00	
		1.0	19/06/2019	06	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,008.67	0.00	
		1.0	16/08/2019	08	E	58	58	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,552.00	0.00	
		1.0	09/09/2019	09	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,800.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,102.20	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,616.00	0.00	
		16.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,663.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>70,696.39</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	189.00	0.00	189.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de traslado por vía terrestre		189.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>189.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,812.33	0.00	5,812.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,612.33	0.00	
		15.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
		85.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>5,812.33</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503250101		3997				Proyectos para prestación de servicios	0.00	195,600.00	0.00	195,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/06/2019	06	E	56	56	Proyectos para prestación de servicios		46,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios		81,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios		68,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>195,600.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	1,901,370.68	0.00	1,901,370.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		26,727.14	0.00	
		15.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		46,640.54	0.00	
		302.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		28,269.29	0.00	
		15.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		49,140.55	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		302.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	28,269.29	0.00	
		15.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	49,140.55	0.00	
		302.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	26,729.29	0.00	
		15.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	49,140.55	0.00	
		288.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	26,729.29	0.00	
		15.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	51,590.55	0.00	
		295.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	31,447.92	0.00	
		15.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	66,214.55	0.00	
		15.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	56,805.45	0.00	
		302.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	27,515.60	0.00	
		302.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	27,515.60	0.00	
		15.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	54,064.36	0.00	
		50.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	2,635.80	0.00	
		15.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	56,566.68	0.00	
		295.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	27,515.60	0.00	
		302.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	27,515.60	0.00	
		15.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	54,169.65	0.00	
		288.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	29,132.60	0.00	
		15.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	54,169.65	0.00	
		302.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	29,132.60	0.00	
		15.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	54,169.65	0.00	
		302.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	29,132.60	0.00	
		15.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	52,678.35	0.00	
		201.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		11.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	55,483.35	0.00	
		281.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	31,999.25	0.00	
		15.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	55,483.35	0.00	
		194.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		11.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		281.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		15.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		281.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		281.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		281.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		15.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	60,717.30	0.00	
		281.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	31,999.25	0.00	
		15.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	62,217.30	0.00	
		259.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	29,599.25	0.00	
		302.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	29,599.25	0.00	
		29.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	64,617.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,901,370.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	70,757.46	0.00	70,757.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	25,652.68	0.00	
		29.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	44,136.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	18/12/2019	12	E	42	42	Prima vacacional		968.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,757.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	244,486.48	0.00	244,486.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		288.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	90,962.41	0.00		
		22.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	153,524.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>244,486.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	2,979.04	0.00	2,979.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	18/12/2019	12	E	42	42	Aguinaldo de eventuales	2,979.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,979.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación			0.00	49,207.92	0.00	49,207.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	278.90	0.00		
		22.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	1,131.65	0.00		
		22.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	278.90	0.00		
		22.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación	278.90	0.00		
		22.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	278.90	0.00		
		22.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	278.90	0.00		
		22.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	278.90	0.00		
		22.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	778.90	0.00		
		295.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	29,132.60	0.00		
		22.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación	778.90	0.00		
		16.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación	778.90	0.00		
		22.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación	778.90	0.00		
		46.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación	778.90	0.00		
		69.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación	778.90	0.00		
		22.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación	778.90	0.00		
		22.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación	778.90	0.00		
		22.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación	3,535.40	0.00		
		22.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación	778.90	0.00		
		264.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,240.97	0.00		
		36.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación	2,610.76	0.00		
		309.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	2,094.14	0.00		
		36.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación	778.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>49,207.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	735,009.54	4,834.50	730,175.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00		
		4.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,050.00	0.00		
		1.0	28/02/2019	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,466.08	0.00		
		4.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,487.90	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	833.20	0.00
		64.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00
		8.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,837.90	0.00
		106.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,687.18	0.00
		8.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,295.63	0.00
		92.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,300.51	0.00
		64.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00
		57.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00
		71.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,998.00	0.00
		92.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,232.50	0.00
		8.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,254.56	0.00
		85.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,650.00	0.00
		78.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,200.29	0.00
		92.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.40	0.00
		71.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,400.28	0.00
		78.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,500.00	0.00
		99.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,508.04	0.00
		71.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.54	0.00
		126.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,400.14	0.00
		64.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,907.00	0.00
		50.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	0.00
		6.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00
		78.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,750.00	0.00
		71.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,237.60	0.00
		99.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,037.60	0.00
		56.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.50	0.00
		61.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,143.80	0.00
		71.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,284.50	0.00
		61.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,585.00	0.00
		1.0	31/10/2019	10	C	34	349	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
		86.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,534.50	0.00
		194.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,301.20	0.00
		321.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,131.40	0.00
		424.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,981.40	0.00
		85.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,084.50	0.00
		92.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,180.00	0.00
		99.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,790.70	0.00
		64.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00
		1.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00
		106.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,834.50	0.00
		50.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,384.50	0.00
		81.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,834.50
		1.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00	0.00
		41.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,871.50	0.00
		62.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,534.50	0.00
		173.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.10	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00	0.00
		51.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.00	0.00
		11.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,624.95	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,479.50	0.00	
		71.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.50	0.00	
		113.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,908.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>735,009.54</b>	<b>4,834.50</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,924.65	0.00	14,924.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	14/06/2019	06	C	24	201	Refacciones, accesorios y herramientas		1,202.52	0.00	
		1.0	18/07/2019	07	E	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas		5,480.00	0.00	
		1.0	06/08/2019	08	C	20	266	Refacciones, accesorios y herramientas		1,446.02	0.00	
		1.0	02/08/2019	08	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		3,731.43	0.00	
		1.0	09/09/2019	09	C	9	290	Refacciones, accesorios y herramientas		2,231.68	0.00	
		15.0	25/10/2019	10	C	20	336	Refacciones, accesorios y herramientas		200.00	0.00	
		8.0	23/10/2019	10	E	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas		633.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,924.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	60,286.15	332.00	59,954.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/01/2019	01	D	3	3	Otros enseres		4,724.99	0.00	
		1.0	31/01/2019	01	D	5	5	Otros enseres		5,101.68	0.00	
		1.0	18/02/2019	02	E	44	44	Otros enseres		10,875.00	0.00	
		29.0	20/03/2019	03	C	13	89	Otros enseres		2,079.01	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	5	5	Otros enseres		3,967.06	0.00	
		1.0	30/06/2019	06	D	3	3	Otros enseres		3,664.87	0.00	
		1.0	30/06/2019	06	D	5	5	Otros enseres		2,873.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros enseres		6,842.18	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	11	11	Otros enseres		3,770.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	13	13	Otros enseres		5,800.00	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	C	31	346	Otros enseres		954.50	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	12	12	Otros enseres		1,887.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	29	29	Otros enseres		6,728.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	37	37	Otros enseres		332.00	0.00	
		8.0	14/11/2019	11	C	8	8	Otros enseres		686.86	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	28	28	Otros enseres		0.00	332.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>60,286.15</b>	<b>332.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	380,720.25	0.00	380,720.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/02/2019	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,241.99	0.00	
		1.0	28/02/2019	02	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,410.00	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,545.11	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		74,256.22	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		106,892.84	0.00	
		1.0	19/03/2019	03	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,760.00	0.00	
		1.0	20/03/2019	03	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,994.80	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,715.40	0.00	
		1.0	14/05/2019	05	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,651.95	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	16/05/2019	05	E	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,269.00	0.00	
		1.0	20/05/2019	05	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,597.91	0.00	
		1.0	21/05/2019	05	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,608.88	0.00	
		1.0	30/05/2019	05	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,672.14	0.00	
		1.0	10/05/2019	05	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,076.00	0.00	
		1.0	10/07/2019	07	C	11	228	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,564.57	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,652.80	0.00	
		1.0	09/07/2019	07	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00	
		1.0	11/09/2019	09	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00	
		1.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,749.59	0.00	
		99.0	31/10/2019	10	C	36	351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	660.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,390.01	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,524.00	0.00	
		1.0	23/10/2019	10	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00	
		15.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,089.99	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,757.50	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,954.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,150.05	0.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,073.60	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,140.09	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>380,720.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	0201010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	22,280.10	0.00	22,280.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/07/2019	07	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,000.00	0.00	
		1.0	04/07/2019	07	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,592.36	0.00	
		1.0	04/09/2019	09	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,547.05	0.00	
		8.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	132.77	0.00	
		36.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,300.00	0.00	
		1.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	707.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,280.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	0201010102150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,392.00	0.00	2,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	
		29.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,392.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,392.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00127000	020204010201110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,958,498.36	0.00	1,958,498.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/01/2019	01	C	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,100.18	0.00	
		1.0	26/01/2019	01	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,634.26	0.00	
		1.0	26/01/2019	01	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,136.56	0.00	
		1.0	28/01/2019	01	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,395.32	0.00	
		1.0	30/01/2019	01	C	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/01/2019	01	C	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,963.45	0.00	
1.0	31/01/2019	01	D	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	
1.0	31/01/2019	01	D	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,500.00	0.00	
1.0	24/01/2019	01	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,500.00	0.00	
1.0	07/02/2019	02	C	9	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00	
1.0	15/02/2019	02	C	23	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,966.32	0.00	
1.0	22/02/2019	02	C	28	65	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,359.15	0.00	
1.0	27/02/2019	02	C	35	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,466.98	0.00	
1.0	15/02/2019	02	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,500.00	0.00	
1.0	16/02/2019	02	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,492.87	0.00	
1.0	19/02/2019	02	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,923.38	0.00	
1.0	28/02/2019	02	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,756.20	0.00	
1.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	5,159.15	0.00	
1.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	3,500.00	0.00	
1.0	15/03/2019	03	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,766.18	0.00	
1.0	29/03/2019	03	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,026.76	0.00	
1.0	05/04/2019	04	C	6	116	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	12/04/2019	04	C	13	123	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	17/04/2019	04	C	19	129	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	26/04/2019	04	C	26	136	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	01/04/2019	04	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,600.00	0.00	
1.0	03/04/2019	04	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	
1.0	15/04/2019	04	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,762.18	0.00	
1.0	16/04/2019	04	E	44	44	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,960.72	0.00	
1.0	16/04/2019	04	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,288.09	0.00	
1.0	16/04/2019	04	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,739.20	0.00	
1.0	30/04/2019	04	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,908.00	0.00	
1.0	03/05/2019	05	C	2	146	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	10/05/2019	05	C	11	155	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	24/05/2019	05	C	26	170	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	30/05/2019	05	C	29	173	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	15/05/2019	05	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,248.00	0.00	
1.0	31/05/2019	05	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,759.50	0.00	
1.0	07/06/2019	06	C	13	189	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	20/06/2019	06	C	32	209	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
1.0	03/06/2019	06	E	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
1.0	05/06/2019	06	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
1.0	13/06/2019	06	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00	
1.0	28/06/2019	06	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00	
1.0	04/07/2019	07	C	6	223	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	11/07/2019	07	C	13	230	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	18/07/2019	07	C	19	236	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	25/07/2019	07	C	23	240	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
1.0	08/07/2019	07	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
1.0	15/07/2019	07	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,567.29	0.00	
1.0	31/07/2019	07	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,912.54	0.00	
1.0	07/08/2019	08	C	15	261	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	600.00	0.00	
1.0	16/08/2019	08	C	29	275	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
1.0	22/08/2019	08	C	30	276	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/08/2019	08	C	34	280	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	30/08/2019	08	D	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,980.97	0.00
		1.0	15/08/2019	08	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,629.04	0.00
		1.0	05/09/2019	09	C	7	288	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	12/09/2019	09	C	14	295	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	17/09/2019	09	C	19	300	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
		1.0	19/09/2019	09	C	23	304	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00
		1.0	20/09/2019	09	C	24	305	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	26/09/2019	09	C	29	310	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	30/09/2019	09	D	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,683.08	0.00
		1.0	02/09/2019	09	E	23	23	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00
		1.0	13/09/2019	09	E	49	49	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00
		1.0	17/09/2019	09	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		1.0	04/10/2019	10	C	7	323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	11/10/2019	10	C	11	327	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	21/10/2019	10	C	18	334	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	28/10/2019	10	C	25	341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		17.0	31/10/2019	10	C	27	343	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,800.00	0.00
		1.0	01/10/2019	10	E	7	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,267.29	0.00
		1.0	08/10/2019	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		1.0	15/10/2019	10	E	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,983.08	0.00
		1.0	23/10/2019	10	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		1.0	31/10/2019	10	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,383.80	0.00
		1.0	29/11/2019	11	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,500.00	0.00
		1.0	15/11/2019	11	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,483.74	0.00
		1.0	15/11/2019	11	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,483.74	0.00
		1.0	11/12/2019	12	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		1.0	13/12/2019	12	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00
		1.0	20/12/2019	12	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00
		1.0	31/12/2019	12	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,958,498.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201110101		1321		Prima vacacional		0.00	42,938.21	42,938.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima vacacional	946.18	0.00
		8.0	16/12/2019	12	E	34	34	Prima vacacional	41,992.03	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>42,938.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201110101		1322		Aguinaldo		0.00	6,048.44	6,048.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	07/08/2019	08	C	15	261	Aguinaldo	1,000.00	0.00
		8.0	19/09/2019	09	C	23	304	Aguinaldo	5,048.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,048.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201110101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	148,072.97	148,072.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/10/2019	10	C	1	317	Aguinaldo de eventuales	5,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/10/2019	10	C	2	318	Aguinaldo de eventuales	5,000.00	0.00
		1.0	18/12/2019	12	C	15	385	Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00
		1.0	16/12/2019	12	E	34	34	Aguinaldo de eventuales	133,968.04	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>148,072.97</b>	<b>0.00</b>
5100	F00127000	020204010201110101		1345	Gratificación		0.00	85,078.15	0.00	85,078.15
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	26/01/2019	01	C	13	13	Gratificación	200.00	0.00		
8.0	26/01/2019	01	C	14	14	Gratificación	700.00	0.00		
8.0	26/01/2019	01	C	15	15	Gratificación	200.00	0.00		
8.0	28/01/2019	01	C	18	18	Gratificación	211.28	0.00		
8.0	30/01/2019	01	C	26	26	Gratificación	200.00	0.00		
8.0	30/01/2019	01	C	28	28	Gratificación	211.28	0.00		
4.0	31/01/2019	01	D	10	10	Gratificación	518.80	0.00		
4.0	31/01/2019	01	D	14	14	Gratificación	2,581.40	0.00		
8.0	24/01/2019	01	E	16	16	Gratificación	832.60	0.00		
8.0	07/02/2019	02	C	9	46	Gratificación	200.00	0.00		
8.0	15/02/2019	02	C	23	60	Gratificación	200.00	0.00		
8.0	22/02/2019	02	C	28	65	Gratificación	200.00	0.00		
8.0	27/02/2019	02	C	35	72	Gratificación	200.00	0.00		
8.0	15/02/2019	02	E	38	38	Gratificación	2,062.60	0.00		
8.0	16/02/2019	02	E	39	39	Gratificación	211.28	0.00		
8.0	28/02/2019	02	E	67	67	Gratificación	2,068.88	0.00		
8.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	200.00	0.00		
8.0	15/03/2019	03	E	35	35	Gratificación	1,248.92	0.00		
8.0	29/03/2019	03	E	52	52	Gratificación	1,648.92	0.00		
15.0	03/04/2019	04	E	18	18	Gratificación	3,000.00	0.00		
8.0	15/04/2019	04	E	43	43	Gratificación	1,677.49	0.00		
8.0	30/04/2019	04	E	63	63	Gratificación	2,198.23	0.00		
8.0	15/05/2019	05	E	28	28	Gratificación	2,460.45	0.00		
8.0	31/05/2019	05	E	57	57	Gratificación	2,722.53	0.00		
8.0	05/06/2019	06	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00		
8.0	13/06/2019	06	E	19	19	Gratificación	3,720.59	0.00		
8.0	28/06/2019	06	E	41	41	Gratificación	3,720.59	0.00		
8.0	08/07/2019	07	E	12	12	Gratificación	313.80	0.00		
8.0	15/07/2019	07	E	28	28	Gratificación	3,883.28	0.00		
8.0	31/07/2019	07	E	53	53	Gratificación	4,157.01	0.00		
8.0	07/08/2019	08	C	15	261	Gratificación	411.44	0.00		
6.0	30/08/2019	08	D	21	21	Gratificación	3,264.67	0.00		
8.0	15/08/2019	08	E	50	50	Gratificación	2,659.67	0.00		
6.0	30/09/2019	09	D	17	17	Gratificación	3,370.33	0.00		
8.0	02/09/2019	09	E	23	23	Gratificación	400.00	0.00		
8.0	13/09/2019	09	E	49	49	Gratificación	3,165.33	0.00		
8.0	17/09/2019	09	E	52	52	Gratificación	205.00	0.00		
8.0	15/10/2019	10	E	26	26	Gratificación	3,575.33	0.00		
8.0	23/10/2019	10	E	45	45	Gratificación	578.66	0.00		
8.0	31/10/2019	10	E	57	57	Gratificación	3,891.19	0.00		
8.0	29/11/2019	11	C	14	14	Gratificación	700.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/11/2019	11	E	35	35	Gratificación		5,230.27	0.00	
		8.0	15/11/2019	11	E	51	51	Gratificación		5,173.05	0.00	
		8.0	13/12/2019	12	E	27	27	Gratificación		57.22	0.00	
		15.0	16/12/2019	12	E	34	34	Gratificación		1,547.57	0.00	
		8.0	20/12/2019	12	E	47	47	Gratificación		1,134.08	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	E	67	67	Gratificación		7,759.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>85,078.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00127000	020204010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	2,341,793.91	0.00	2,341,793.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		22,655.25	0.00	
		22.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		72,720.47	0.00	
		309.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		22,577.37	0.00	
		29.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		72,720.47	0.00	
		309.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		19,183.92	0.00	
		29.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		72,720.47	0.00	
		309.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		19,183.92	0.00	
		29.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		73,279.37	0.00	
		295.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		19,183.92	0.00	
		29.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		76,079.37	0.00	
		302.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		24,704.03	0.00	
		29.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		97,712.57	0.00	
		29.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		82,391.53	0.00	
		309.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		20,142.90	0.00	
		309.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		19,908.05	0.00	
		29.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		79,607.58	0.00	
		57.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		2,508.97	0.00	
		29.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base		82,391.53	0.00	
		302.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		20,142.90	0.00	
		309.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		20,142.90	0.00	
		29.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base		79,882.56	0.00	
		295.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		20,142.90	0.00	
		29.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base		79,882.56	0.00	
		309.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		24,142.95	0.00	
		29.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		309.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		23,765.17	0.00	
		29.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base		77,089.71	0.00	
		302.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		24,142.95	0.00	
		29.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		206.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		20,620.20	0.00	
		21.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		288.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		20,620.20	0.00	
		29.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base		77,257.71	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		16.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		288.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		20,620.20	0.00	
		29.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		288.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		288.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		29.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		76,417.71	0.00	
		29.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		288.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		29.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		288.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		29.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		80,820.81	0.00	
		269.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		11,390.40	0.00	
		316.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		11,390.40	0.00	
		43.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		80,820.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,341,793.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	75,867.86	0.00	75,867.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		309.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,871.68	0.00		
		50.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	65,996.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>75,867.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	291,989.79	0.00	291,989.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		302.0	13/12/2019	12	E	29	0	Aguinaldo	34,263.60	0.00		
		43.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	257,726.19	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>291,989.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	55,611.11	0.00	55,611.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		316.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00		
		29.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	969.07	0.00		
		316.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00		
		36.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	690.16	0.00		
		316.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,000.00	0.00		
		36.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	690.16	0.00		
		316.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00		
		36.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	690.16	0.00		
		302.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,000.00	0.00		
		36.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	690.16	0.00		
		309.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00		
		36.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	1,880.00	0.00		
		36.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	690.16	0.00		
		316.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,000.00	0.00		
		316.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		36.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		690.16	0.00
		36.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		690.16	0.00
		309.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00	
		316.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		690.16	0.00
		302.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		690.16	0.00
		316.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		690.16	0.00
		316.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		664.14	0.00
		309.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		690.16	0.00
		211.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,000.00	0.00	
		26.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		690.16	0.00
		295.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		690.16	0.00
		204.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,000.00	0.00	
		21.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		690.16	0.00
		295.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		690.16	0.00
		295.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00	
		295.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		690.16	0.00
		36.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		690.16	0.00
		295.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		690.16	0.00
		295.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00	
		36.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		690.16	0.00
		48.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	2,539.14	0.00	
		274.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,350.22	0.00
		57.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación	10,743.42	0.00	
		323.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,661.92	0.00	
		50.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		690.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>55,611.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	330,765.45	3,488.40	327,277.05	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,696.70	0.00
7.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,566.66	0.00
50.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,091.90	0.00
29.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
36.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,767.30	0.00
57.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,022.00	0.00
7.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,053.20	0.00
29.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,707.70	0.00
50.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,342.80	0.00
50.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.75	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.75	0.00
		64.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
		71.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,782.80	0.00
		15.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,120.00	0.00
		113.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
		15.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,933.20	0.00
		99.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.40	0.00
		71.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,232.75	0.00
		64.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,711.30	0.00
		78.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,219.43	0.00
		99.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,641.90	0.00
		15.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,172.40	0.00
		92.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.50	0.00
		92.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,840.00	0.00
		106.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.42	0.00
		85.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,371.50	0.00
		99.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,466.50	0.00
		113.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,957.00	0.00
		131.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,558.08	0.00
		71.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,397.10	0.00
		57.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,194.70	0.00
		11.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.50	0.00
		85.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,848.62	0.00
		78.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.45	0.00
		106.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,740.34	0.00
		61.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,471.12	0.00
		66.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.70	0.00
		76.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,526.83	0.00
		66.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.80	0.00
		91.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,587.40	0.00
		199.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,768.30	0.00
		326.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.99	0.00
		429.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.93	0.00
		92.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,040.78	0.00
		99.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,568.19	0.00
		106.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,443.10	0.00
		71.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,197.70	0.00
		8.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.08	0.00
		113.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00
		57.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		86.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40
		46.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
		67.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
		178.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00
		6.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00
		56.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,741.50	0.00
		16.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,748.31	0.00
		81.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,137.50	0.00
		78.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,945.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>330,765.45</b>	<b>3,488.40</b>		
5100	F00156000	020203010205150101		2992		Otros enseres		0.00	7,848.99	0.00	7,848.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	22/01/2019	01	C	5	5	Otros enseres	3,928.00	0.00		
		43.0	23/10/2019	10	E	37	37	Otros enseres	1,780.00	0.00		
		1.0	31/12/2019	12	D	11	11	Otros enseres	2,140.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,848.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	69,606.48	0.00	69,606.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	28/02/2019	02	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	638.00	0.00		
		1.0	31/05/2019	05	D	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,840.00	0.00		
		1.0	31/07/2019	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,120.00	0.00		
		1.0	10/07/2019	07	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,500.00	0.00		
		1.0	31/10/2019	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,528.00	0.00		
		16.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,890.40	0.00		
		31.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,090.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>69,606.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101		1131		Sueldo base		0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		323.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		309.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		316.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		316.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		309.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		323.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		316.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		216.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		302.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		209.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		309.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		302.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		302.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		302.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		302.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		279.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		330.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		323.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		316.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	24,515.65	0.00	24,515.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,011.00	0.00
		316.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00
		316.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		221.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,011.00	0.00
		309.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		214.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,011.00	0.00
		302.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		309.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		309.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00	0.00
		309.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00
		309.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		284.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00
		337.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,515.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,660.55	0.00	5,660.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	406.80	0.00
		106.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		99.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		127.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		78.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		64.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.85	0.00	
		92.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		389.80	0.00	
		81.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		106.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		64.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		51.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,660.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	96,121.25	0.00	96,121.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,121.25	0.00	
		337.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		337.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		337.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		323.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		337.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		337.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		337.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		323.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		337.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		337.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		226.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		316.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		219.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		316.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		316.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		316.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		316.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		316.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		289.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		344.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,121.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	20,471.65	0.00	20,471.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00
		337.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		344.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00
		344.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00
		337.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00
		344.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00
		330.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00
		344.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00
		344.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		337.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		231.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		224.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00
		323.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		294.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00
		351.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,471.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.50	0.00	1,831.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		106.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		85.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		78.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		92.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,831.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	96,122.58	0.00	96,122.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		358.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,122.58	0.00
		358.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00
		351.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	4,000.00	0.00
		351.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	4,000.00	0.00
		337.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	4,000.00	0.00
		344.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00
		351.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,000.00	0.00
		351.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	4,000.00	0.00
		344.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00
		351.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		337.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		351.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		351.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		344.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		236.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		229.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		330.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		299.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		358.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>					<b>96,122.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1321		Prima vacacional			0.00	3,466.67	0.00	3,466.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1322		Aguinaldo			0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		1345		Gratificación			0.00	24,515.65	0.00	24,515.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		351.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,011.00	0.00	
		365.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00	
		358.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,011.00	0.00	
		358.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,011.00	0.00	
		344.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,011.00	0.00	
		351.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		358.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,011.00	0.00	
		358.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,011.00	0.00	
		351.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,011.00	0.00	
		358.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,011.00	0.00	
		344.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,011.00	0.00	
		358.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,011.00	0.00	
		358.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		351.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		241.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,011.00	0.00	
		337.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00	
		234.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,011.00	0.00	
		337.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00	
		337.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		337.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		337.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		337.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		304.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00	
		365.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,515.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,535.91	0.00	3,535.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		203.50	0.00	
		85.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		385.57	0.00	
		113.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.89	0.00	
		204.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		99.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		717.95	0.00	
		71.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		72.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		183.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,535.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	0.00	172.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		36.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	120,121.25	0.00	120,121.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		5,121.25	0.00	
		372.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		365.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		365.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		351.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		358.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		365.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		365.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		358.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		365.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		351.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		365.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		365.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		358.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		246.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		344.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		239.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		344.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		344.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		344.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		344.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		344.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		309.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		372.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>120,121.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		365.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,333.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		358.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,333.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	20,438.96	0.00	20,438.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		358.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,000.00	0.00		
		365.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00		
		372.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,000.00	0.00		
		372.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00		
		365.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00		
		372.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00		
		358.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,000.00	0.00		
		372.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00	0.00		
		372.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00		
		365.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00		
		251.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,000.00	0.00		
		351.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00		
		244.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,000.00	0.00		
		351.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00		
		351.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00		
		351.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00		
		351.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00		
		351.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00		
		314.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,438.96	0.00		
		379.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,438.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,418.91	0.00	9,418.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00		
		43.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00		
		71.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00		
		106.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	30/05/2019	05	E	48	48			505.25	0.00	
		106.0	28/06/2019	06	E	45	45			610.50	0.00	
		71.0	18/07/2019	07	E	44	44			499.75	0.00	
		120.0	27/08/2019	08	E	66	66			1,376.15	0.00	
		71.0	30/09/2019	09	D	6	6			290.70	0.00	
		209.0	31/10/2019	10	D	38	38			1,550.40	0.00	
		331.0	31/10/2019	10	D	38	38			387.60	0.00	
		106.0	22/10/2019	10	E	33	33			661.56	0.00	
		113.0	23/10/2019	10	E	35	35			581.40	0.00	
		86.0	31/12/2019	12	D	55	55			193.80	0.00	
		127.0	27/12/2019	12	E	56	56			387.60	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>9,418.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00152000	020608050101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00	0.00		82.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.0 31/10/2019 10 C 37 352 Gastos de traslado por vía terrestre			82.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		1131			Sueldo base	0.00	120,488.57	0.00		120,488.57
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							379.0 14/01/2019 01 E 12 12 Sueldo base			8,077.86	0.00	
							386.0 31/01/2019 01 E 24 24 Sueldo base			7,365.29	0.00	
							379.0 15/02/2019 02 E 35 35 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							379.0 28/02/2019 02 E 66 66 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							365.0 15/03/2019 03 E 30 30 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							372.0 29/03/2019 03 E 49 49 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							379.0 15/04/2019 04 E 42 42 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							379.0 30/04/2019 04 E 61 61 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							372.0 15/05/2019 05 E 29 29 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							379.0 31/05/2019 05 E 54 54 Sueldo base			7,956.61	0.00	
							365.0 13/06/2019 06 E 17 17 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							379.0 28/06/2019 06 E 39 39 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							379.0 15/07/2019 07 E 26 26 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							372.0 31/07/2019 07 E 51 51 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							256.0 30/08/2019 08 D 16 16 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							358.0 15/08/2019 08 E 48 48 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							249.0 30/09/2019 09 D 23 23 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							358.0 13/09/2019 09 E 48 48 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							358.0 15/10/2019 10 E 24 24 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							358.0 31/10/2019 10 E 56 56 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							358.0 15/11/2019 11 E 32 32 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							358.0 29/11/2019 11 E 49 49 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							319.0 31/12/2019 12 D 4 4 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							386.0 31/12/2019 12 E 64 64 Sueldo base			2,956.61	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>120,488.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,344.77	0.00		2,344.77



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		2,344.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,344.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		1322				Aguinaldo	0.00	7,214.67	0.00	7,214.67
		372.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		7,214.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,214.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		1345				Gratificación	0.00	6,110.54	0.00	6,110.54
		372.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		379.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		386.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		386.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		379.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		386.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00	
		324.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		110.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,110.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020605010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.05	0.00	1,491.05
		120.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		85.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		434.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		113.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,491.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1131				Sueldo base	0.00	222,184.87	5,087.61	217,097.26
		393.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		8,902.68	0.00	
		400.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		12,012.41	0.00	
		2.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base		0.00	5,087.61	
		393.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		8,451.27	0.00	
		393.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		8,451.27	0.00	
		379.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		8,451.27	0.00	
		386.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		9,786.67	0.00	
		393.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		8,673.85	0.00	
		393.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		8,673.85	0.00	
		386.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		8,673.85	0.00	
		393.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,673.85	0.00	
		372.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		386.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		386.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		379.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		9,673.85	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		365.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		254.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		365.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		365.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		365.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		365.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		365.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		329.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		9,673.85	0.00	
		393.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		9,673.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>222,184.87</b>	<b>5,087.61</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		8,384.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,384.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	29,536.01	0.00	29,536.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		29,536.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,536.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	0.00	54,556.13	0.00	54,556.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		2,000.00	0.00	
		400.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		2,000.00	0.00	
		400.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		2,000.00	0.00	
		386.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		2,000.00	0.00	
		393.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		2,500.00	0.00	
		400.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		2,500.00	0.00	
		400.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		2,500.00	0.00	
		393.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		2,500.00	0.00	
		400.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		500.00	0.00	
		379.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		2,500.00	0.00	
		393.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		2,500.00	0.00	
		393.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		2,500.00	0.00	
		386.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		2,500.00	0.00	
		266.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		2,500.00	0.00	
		372.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		2,500.00	0.00	
		259.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		2,500.00	0.00	
		372.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		2,500.00	0.00	
		372.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		2,500.00	0.00	
		372.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		2,500.00	0.00	
		372.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		2,500.00	0.00	
		372.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		2,500.00	0.00	
		334.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,938.96	0.00	
		400.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		3,117.17	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>54,556.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,375.80	0.00	11,375.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	312.45	0.00
		57.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	520.75	0.00
		71.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		127.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	281.26	0.00
		85.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,789.70	0.00
		78.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	997.41	0.00
		78.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00
		85.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		66.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.50	0.00
		214.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		336.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
		113.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		120.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	590.70	0.00
		78.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		56.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,182.65	0.00
		85.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00
		134.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,375.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	148,813.64	0.00	148,813.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/02/2019	02	C	36	73	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
		1.0	28/02/2019	02	C	37	74	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
		1.0	28/02/2019	02	C	38	38	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
		1.0	27/03/2019	03	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	18,044.96	0.00
		1.0	27/03/2019	03	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	18,044.96	0.00
		1.0	31/03/2019	03	D	3	3	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
		1.0	17/04/2019	04	C	21	131	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
		1.0	30/04/2019	04	D	5	5	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
		2.0	22/05/2019	05	E	39	39	Servicios profesionales	2,538.87	0.00
		1.0	26/11/2019	11	C	11	11	Servicios profesionales	1,915.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>148,813.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	123.00	0.00
		57.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	1,446.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,569.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,753.39	0.00	1,753.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,753.39	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,753.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,606.00	0.00	21,606.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/05/2019	05	C	28	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,500.00	0.00
		1.0	08/05/2019	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,800.00	0.00
		1.0	17/05/2019	05	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,306.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,606.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	528,332.67	0.00	528,332.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	20,965.63	0.00
		414.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	20,965.62	0.00
		407.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	20,965.62	0.00
		407.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	20,965.62	0.00
		393.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	20,965.62	0.00
		400.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	27,255.26	0.00
		407.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	22,013.85	0.00
		407.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	22,013.85	0.00
		400.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	22,013.85	0.00
		407.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	22,013.85	0.00
		386.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	22,013.85	0.00
		400.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	22,013.85	0.00
		400.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	22,013.85	0.00
		393.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	22,013.85	0.00
		271.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	22,013.85	0.00
		379.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	22,013.85	0.00
		264.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	22,013.85	0.00
		379.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	22,013.85	0.00
		379.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	22,013.85	0.00
		379.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	22,013.85	0.00
		379.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	22,013.85	0.00
		379.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	22,013.85	0.00
		339.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	22,013.85	0.00
		407.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	22,013.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>528,332.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,078.67	0.00	19,078.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	19,078.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,078.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,145.56	0.00	71,145.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	71,145.56	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>71,145.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			0.00	3,442.67	0.00	3,442.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		344.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	712.69	0.00	
		414.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	2,729.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,442.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,570.49	0.00	4,570.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		78.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		99.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
		85.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
		99.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,481.73	0.00	
		76.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.76	0.00	
		439.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		127.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		141.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,570.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			0.00	4,645.00	0.00	4,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	29/05/2019	05	E	46	46	Servicios estadísticos y geográficos	4,645.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,645.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	168.00	0.00	168.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de traslado por vía terrestre	168.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>168.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	293.99	0.00	293.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	293.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>293.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base			0.00	1,878,963.58	0.00	1,878,963.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		407.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	75,922.40	0.00	
		421.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	57,830.48	0.00	
		414.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	61,830.48	0.00	
		414.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	65,163.81	0.00	
		400.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	71,830.48	0.00	
		407.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	83,982.08	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		414.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		77,855.75	0.00	
		414.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		407.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		414.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		393.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		407.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		407.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		83,855.75	0.00	
		400.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		83,855.75	0.00	
		276.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		76,855.70	0.00	
		386.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		269.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		386.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		386.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		386.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		386.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		386.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		349.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		421.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		81,855.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,878,963.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	963.62	0.00	963.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	26/01/2019	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		963.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>963.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		1312				Prima de antigüedad	0.00	97,544.47	0.00	97,544.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima de antigüedad		18,591.51	0.00	
		1.0	30/08/2019	08	C	13	259	Prima de antigüedad		23,850.15	0.00	
		1.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima de antigüedad		13,605.00	0.00	
		22.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima de antigüedad		24,000.00	0.00	
		1.0	04/11/2019	11	C	5	5	Prima de antigüedad		7,146.34	0.00	
		1.0	05/11/2019	11	E	16	16	Prima de antigüedad		10,351.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>97,544.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	0.00	69,466.93	0.00	69,466.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima vacacional		1,800.48	0.00	
		15.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima vacacional		1,407.17	0.00	
		421.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		66,259.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>69,466.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	0.00	247,751.58	0.00	247,751.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	02/08/2019	08	C	4	250	Aguinaldo		8,002.16	0.00	
		8.0	04/10/2019	10	C	8	324	Aguinaldo		6,254.09	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		414.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		233,495.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>247,751.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		414.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	4,500.00	0.00		
		428.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	4,500.00	0.00		
		421.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	4,500.00	0.00		
		421.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	4,500.00	0.00		
		414.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	4,500.00	0.00		
		421.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	4,500.00	0.00		
		428.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	3,500.00	0.00		
		428.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	4,500.00	0.00		
		421.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	4,500.00	0.00		
		428.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	4,500.00	0.00		
		407.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	4,500.00	0.00		
		421.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	4,500.00	0.00		
		421.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	4,500.00	0.00		
		414.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00		
		286.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	4,500.00	0.00		
		400.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	4,500.00	0.00		
		279.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	4,500.00	0.00		
		400.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	4,500.00	0.00		
		1.0	04/09/2019	09	E	68	68	Compensación	2,000.00	0.00		
		400.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	4,500.00	0.00		
		400.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	4,500.00	0.00		
		400.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	4,500.00	0.00		
		400.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	4,500.00	0.00		
		359.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	4,500.00	0.00		
		435.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	12,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>117,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	112,342.45	0.00	112,342.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		407.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,500.00	0.00		
		414.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,500.00	0.00		
		421.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,500.00	0.00		
		421.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	3,800.00	0.00		
		414.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	3,800.00	0.00		
		421.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	3,800.00	0.00		
		400.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	3,800.00	0.00		
		414.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	8,670.46	0.00		
		414.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	6,800.00	0.00		
		407.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	6,800.00	0.00		
		281.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	4,500.00	0.00		
		393.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	6,000.00	0.00		
		274.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	6,000.00	0.00		
		393.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	6,000.00	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		393.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	6,000.00	0.00		
		393.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	6,000.00	0.00		
		393.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	6,000.00	0.00		
		393.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	6,000.00	0.00		
		354.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	10,929.30	0.00		
		428.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	12,942.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,342.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,087,784.74	0.00	3,087,784.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		502.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	61,117.52	0.00		
		54.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	22,498.39	0.00		
		28.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	4,248.52	0.00		
		29.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones de servicio de salud	18,339.64	0.00		
		12.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones de servicio de salud	4,946.77	0.00		
		5.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones de servicio de salud	433,544.49	0.00		
		21.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	394,675.79	0.00		
		21.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones de servicio de salud	468,216.43	0.00		
		28.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	323,823.29	0.00		
		21.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones de servicio de salud	268,750.52	0.00		
		28.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones de servicio de salud	270,695.86	0.00		
		29.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	145,493.89	0.00		
		28.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones de servicio de salud	227,092.44	0.00		
		21.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	65,326.86	0.00		
		16.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,087,784.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,355,465.07	0.00	2,355,465.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		505.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,678.08	0.00		
		57.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,693.75	0.00		
		31.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,152.40	0.00		
		32.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,607.99	0.00		
		19.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,670.50	0.00		
		12.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones al sistema solidario de reparto	321,690.01	0.00		
		28.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	292,849.44	0.00		
		28.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones al sistema solidario de reparto	347,416.59	0.00		
		35.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	240,276.88	0.00		
		28.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	199,412.88	0.00		
		35.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,856.33	0.00		
		36.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,956.47	0.00		
		35.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,502.59	0.00		
		28.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,472.53	0.00		
		23.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,355,465.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	572,993.17	0.00	572,993.17



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		508.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,486.26	0.00		
		60.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,226.79	0.00		
		34.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	785.97	0.00		
		35.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,901.73	0.00		
		26.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones del sistema de capitalización individual	915.15	0.00		
		19.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,205.73	0.00		
		35.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,015.02	0.00		
		35.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,620.04	0.00		
		42.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,907.31	0.00		
		35.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,718.85	0.00		
		42.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,078.73	0.00		
		43.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,916.37	0.00		
		42.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,012.10	0.00		
		35.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,085.47	0.00		
		30.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>572,993.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	273,412.49	0.00	273,412.49	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		511.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,579.07	0.00		
		63.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,968.59	0.00		
		37.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	371.78	0.00		
		38.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,604.74	0.00		
		33.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	432.84	0.00		
		26.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,935.14	0.00		
		42.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,534.13	0.00		
		42.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,968.94	0.00		
		49.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,334.54	0.00		
		42.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,515.67	0.00		
		49.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,685.89	0.00		
		50.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,730.72	0.00		
		49.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,870.59	0.00		
		42.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,716.10	0.00		
		37.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>273,412.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	22,828.92	0.00	22,828.92	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		514.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,941.89	0.00		
		66.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,969.69	0.00		
		40.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	560.82	0.00		
		41.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,420.84	0.00		
		40.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para riesgo de trabajo	6.53	0.00		
		33.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para riesgo de trabajo	572.28	0.00		
		49.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.97	0.00		
		49.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para riesgo de trabajo	618.05	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo		427.45	0.00	
		49.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		354.75	0.00	
		56.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para riesgo de trabajo		357.32	0.00	
		57.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		192.04	0.00	
		56.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para riesgo de trabajo		299.76	0.00	
		49.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		86.23	0.00	
		44.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		500.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,828.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	424,390.46	0.00	424,390.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/01/2019	01	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,431.87	0.00		
		1.0	31/01/2019	01	C	32	32	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00		
		1.0	31/01/2019	01	C	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00		
		4.0	01/02/2019	02	C	1	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,115.51	0.00		
		1.0	05/02/2019	02	C	3	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,352.50	0.00		
		1.0	05/02/2019	02	C	4	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00		
		1.0	05/02/2019	02	C	5	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,482.50	0.00		
		1.0	07/02/2019	02	C	8	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,500.00	0.00		
		1.0	14/02/2019	02	C	19	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00		
		1.0	26/02/2019	02	C	31	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00		
		1.0	26/02/2019	02	C	32	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,435.31	0.00		
		4.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	13,234.46	0.00		
		1.0	06/03/2019	03	C	2	78	HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL	20,000.00	0.00		
		1.0	29/03/2019	03	C	32	108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,512.50	0.00		
		1.0	04/04/2019	04	C	4	114	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,377.11	0.00		
		1.0	15/04/2019	04	C	17	127	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,571.94	0.00		
		1.0	01/06/2019	06	C	8	184	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,263.41	0.00		
		1.0	04/07/2019	07	C	8	225	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,371.00	0.00		
		1.0	02/08/2019	08	C	4	250	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,605.85	0.00		
		1.0	04/09/2019	09	C	3	284	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,136.50	0.00		
		8.0	18/12/2019	12	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>424,390.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1531			Prima por jubilación	0.00	37,905.00	0.00	37,905.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	08/08/2019	08	E	39	39	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
		1.0	15/08/2019	08	E	53	53	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
		1.0	17/12/2019	12	C	13	383	Prima por jubilación	7,553.53	0.00		
		1.0	17/12/2019	12	C	14	384	Prima por jubilación	10,351.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>37,905.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	34,235.14	0.00	34,235.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/01/2019	01	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	3,917.65	0.00		
		1.0	13/05/2019	05	C	13	157	Materiales y útiles de oficina	2,213.00	0.00		
		1.0	31/05/2019	05	D	3	3	Materiales y útiles de oficina	783.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/05/2019	05	E	21	21	Materiales y útiles de oficina		6,618.50	0.00	
		1.0	22/05/2019	05	E	38	38	Materiales y útiles de oficina		2,470.00	0.00	
		1.0	30/05/2019	05	E	50	50	Materiales y útiles de oficina		4,955.00	0.00	
		1.0	30/06/2019	06	D	2	2	Materiales y útiles de oficina		3,271.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	14	14	Materiales y útiles de oficina		6,596.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina		649.99	0.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles de oficina		2,761.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,235.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,511.87	0.00	9,511.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/08/2019	08	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,568.07	0.00	
		16.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,943.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,511.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	202,998.06	0.00	202,998.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,663.20	0.00	
		1.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		79,680.00	0.00	
		1.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,111.68	0.00	
		1.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,306.00	0.00	
		4.0	28/02/2019	02	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,520.69	0.00	
		1.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,076.00	0.00	
		1.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00	0.00	
		1.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,700.00	0.00	
		1.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	
		8.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,000.03	0.00	
		1.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	
		6.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,290.04	0.00	
		1.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	
		1.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	
		1.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,663.20	0.00	
		1.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,550.02	0.00	
		1.0	30/11/2019	11	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,108.80	0.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,842.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,680.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>202,998.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,992.86	1,647.30	66,345.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,694.75	0.00	
		16.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,303.30	0.00	
		64.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,610.90	0.00	
		36.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,224.29	0.00	
		50.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,411.36	0.00	
		78.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,790.93	0.00	
		36.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,255.30	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		64.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,876.84	0.00	
		64.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,049.50	0.00	
		78.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.05	0.00	
		85.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,739.04	0.00	
		85.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,434.45	0.00	
		134.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.16	0.00	
		113.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,234.51	0.00	
		78.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,305.52	0.00	
		92.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,119.25	0.00	
		92.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,431.50	0.00	
		113.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,621.00	0.00	
		120.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,719.78	0.00	
		120.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.02	0.00	
		106.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.50	0.00	
		162.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.07	0.00	
		85.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,597.77	0.00	
		106.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,403.55	0.00	
		92.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	738.59	0.00	
		127.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		86.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,894.24	0.00	
		71.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	C	41	356	Combustibles, lubricantes y aditivos	770.04	0.00	
		96.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,647.30	0.00	
		219.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,007.76	0.00	
		341.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	
		444.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	792.35	0.00	
		120.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	620.84	0.00	
		120.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,647.30	0.00	
		91.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,647.30	
		77.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		188.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		61.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		90.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	232.60	0.00	
		92.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00	
		148.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>67,992.86</b>	<b>1,647.30</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	13,289.09	0.00	13,289.09
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								22.0 14/06/2019 06 C 24 201 Otros enseres	1,542.08	0.00	
								1.0 30/08/2019 08 D 11 11 Otros enseres	7,540.00	0.00	
								36.0 31/12/2019 12 D 63 63 Otros enseres	4,207.01	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>13,289.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	2,230,885.85	44,238.40	2,186,647.45
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								1.0 05/02/2019 02 C 7 44 Servicio de energía eléctrica	174,315.94	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	20,478.81	0.00
		1.0	26/03/2019	03	C	23	99	Servicio de energía eléctrica	715.00	0.00
		1.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	138,302.85	0.00
		1.0	29/03/2019	03	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	231,037.00	0.00
		1.0	04/04/2019	04	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	44,238.40	0.00
		1.0	29/04/2019	04	E	60	60	Servicio de energía eléctrica	92,350.00	0.00
		1.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	584,000.00	0.00
		1.0	19/07/2019	07	E	49	49	Servicio de energía eléctrica	4,325.00	0.00
		1.0	01/08/2019	08	E	19	19	Servicio de energía eléctrica	7,468.00	0.00
		1.0	02/08/2019	08	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	1,392.00	0.00
		1.0	23/08/2019	08	E	62	62	Servicio de energía eléctrica	157,985.00	0.00
		1.0	13/09/2019	09	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	1,686.00	0.00
		1.0	18/09/2019	09	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	37,034.00	0.00
		1.0	20/09/2019	09	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	125,000.00	0.00
		15.0	31/10/2019	10	C	29	344	Servicio de energía eléctrica	178.00	0.00
		183.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,238.40
		8.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	1,987.00	0.00
		22.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	23,793.00	0.00
		36.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	512.85	0.00
		50.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	5,216.00	0.00
		64.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	478,963.00	0.00
		78.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	114.00	0.00
		1.0	22/11/2019	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica	99,794.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,230,885.85</b>	<b>44,238.40</b>
5100	L00119000	010502030104110101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	1,213,125.64	510,585.85	702,539.79
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	202,097.06	0.00		
1.0	06/03/2019	03	C	5	81	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	160,313.33	0.00		
1.0	08/03/2019	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	114.00	0.00		
1.0	02/04/2019	04	C	2	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	204,851.00	0.00		
1.0	02/04/2019	04	E	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	478,963.00	0.00		
1.0	29/04/2019	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,216.00	0.00		
1.0	07/05/2019	05	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	41,828.00	0.00		
1.0	24/05/2019	05	E	42	42	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	512.85	0.00		
1.0	28/06/2019	06	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,793.00	0.00		
1.0	10/07/2019	07	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,500.00	0.00		
1.0	11/07/2019	07	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,987.00	0.00		
190.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,238.40	0.00		
1.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,987.00		
15.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	23,793.00		
29.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	512.85		
43.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,216.00		
57.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	478,963.00		
71.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	114.00		
1.0	30/10/2019	10	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,712.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,213,125.64</b>	<b>510,585.85</b>
5100	L00119000	010502030104110101	3132	Servicio de cloración de agua			0.00	72,715.68	0.00	72,715.68



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua		35,917.96	0.00	
		8.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua		19,535.99	0.00	
		15.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua		17,261.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,715.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	235,911.00	0.00	235,911.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	22/01/2019	01	C	3	3	Servicio de telefonía convencional		17,412.00	0.00	
		1.0	28/01/2019	01	C	20	20	Servicio de telefonía convencional		17,267.00	0.00	
		1.0	27/02/2019	02	C	34	71	Servicio de telefonía convencional		16,516.00	0.00	
		1.0	27/03/2019	03	C	24	100	TELEFONO SE DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACI		17,186.00	0.00	
		1.0	29/04/2019	04	C	27	137	Servicio de telefonía convencional		17,391.00	0.00	
		1.0	01/05/2019	05	C	27	171	Servicio de telefonía convencional		16,513.00	0.00	
		1.0	27/06/2019	06	C	36	213	Servicio de telefonía convencional		17,219.00	0.00	
		1.0	27/06/2019	06	C	39	216	Servicio de telefonía convencional		4,968.00	0.00	
		1.0	26/07/2019	07	C	24	241	Servicio de telefonía convencional		17,119.00	0.00	
		1.0	27/08/2019	08	C	32	278	Servicio de telefonía convencional		1,869.00	0.00	
		1.0	01/08/2019	08	C	33	279	Servicio de telefonía convencional		17,614.00	0.00	
		1.0	27/09/2019	09	C	33	314	Servicio de telefonía convencional		17,802.00	0.00	
		1.0	27/09/2019	09	C	34	315	Servicio de telefonía convencional		1,170.00	0.00	
		1.0	28/10/2019	10	C	24	340	Servicio de telefonía convencional		18,091.00	0.00	
		1.0	27/11/2019	11	C	12	368	Servicio de telefonía convencional		19,887.00	0.00	
		1.0	27/12/2019	12	C	20	390	Servicio de telefonía convencional		17,887.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>235,911.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	0.00	52,808.00	0.00	52,808.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	15/01/2019	01	E	11	26	Capacitación		3,859.00	0.00	
		1.0	28/02/2019	02	E	7	7	Capacitación		3,859.00	0.00	
		3.0	31/03/2019	03	E	8	8	Capacitación		3,859.00	0.00	
		1.0	19/03/2019	03	E	36	36	Capacitación		6,500.00	0.00	
		7.0	30/04/2019	04	E	80	80	Capacitación		3,859.00	0.00	
		7.0	31/05/2019	05	E	72	72	Capacitación		3,859.00	0.00	
		7.0	30/06/2019	06	E	80	80	Capacitación		3,859.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	E	101	101	Capacitación		3,859.00	0.00	
		7.0	30/08/2019	08	E	95	95	Capacitación		3,859.00	0.00	
		8.0	30/09/2019	09	E	15	15	Capacitación		3,859.00	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	E	85	85	Capacitación		3,859.00	0.00	
		7.0	30/11/2019	11	E	12	12	Capacitación		3,859.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	E	13	13	Capacitación		3,859.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,808.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	0.00	314,335.81	0.00	314,335.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2019	02	D	4	4	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/03/2019	03	E	45	45	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		1.0	30/04/2019	04	D	4	4	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		1.0	24/04/2019	04	E	52	52	Servicios profesionales	9,280.00	0.00
		1.0	31/07/2019	07	D	9	9	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		1.0	30/09/2019	09	D	10	10	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		1.0	31/10/2019	10	D	10	10	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
		1.0	31/10/2019	10	D	34	34	Servicios profesionales	47,999.98	0.00
		10.0	23/10/2019	10	E	41	41	Servicios profesionales	16,415.09	0.00
		1.0	12/11/2019	11	E	26	26	Servicios profesionales	640.84	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	41	41	Servicios profesionales	95,999.96	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>314,335.81</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	218,141.07	14,225.14	203,915.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	31/01/2019	01	D	15	15	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00		
6.0	15/01/2019	01	E	11	26	Servicios bancarios y financieros	9,928.83	0.00		
1.0	31/01/2019	01	E	26	26	Servicios bancarios y financieros	2,723.10	0.00		
1.0	28/02/2019	02	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	4,379.00	0.00		
8.0	28/02/2019	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	16,707.25	0.00		
1.0	28/02/2019	02	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	7,112.68	0.00		
1.0	31/03/2019	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIASCOBRADAS POR EL B	3,825.10	0.00		
10.0	31/03/2019	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	16,895.48	0.00		
1.0	30/04/2019	04	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	3,476.71	0.00		
1.0	30/04/2019	04	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	1,398.40	0.00		
1.0	30/04/2019	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,240.54	0.00		
14.0	30/04/2019	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	14,789.93	0.00		
1.0	31/05/2019	05	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	1,955.56	0.00		
35.0	31/05/2019	05	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	3,395.90	0.00		
14.0	31/05/2019	05	E	72	72	Servicios bancarios y financieros	13,721.05	0.00		
1.0	30/06/2019	06	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14		
1.0	30/06/2019	06	D	11	11	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00		
2.0	30/06/2019	06	E	73	73	Servicios bancarios y financieros	3,009.74	0.00		
1.0	30/06/2019	06	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	2,898.84	0.00		
14.0	30/06/2019	06	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	11,814.72	0.00		
1.0	31/07/2019	07	E	90	90	Servicios bancarios y financieros	1,489.30	0.00		
1.0	31/07/2019	07	E	99	99	Servicios bancarios y financieros	5,105.32	0.00		
14.0	31/07/2019	07	E	101	101	Servicios bancarios y financieros	10,683.61	0.00		
1.0	31/07/2019	07	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	4,602.88	0.00		
1.0	31/08/2019	08	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,373.36	0.00		
1.0	31/08/2019	08	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	2,119.76	0.00		
14.0	30/08/2019	08	E	95	95	Servicios bancarios y financieros	9,122.61	0.00		
1.0	30/09/2019	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,491.10	0.00		
1.0	30/09/2019	09	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	305.29	0.00		
15.0	30/09/2019	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros	7,265.45	0.00		
1.0	31/10/2019	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	4,110.94	0.00		
1.0	31/10/2019	10	E	82	82	Servicios bancarios y financieros	317.57	0.00		
14.0	31/10/2019	10	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	5,882.18	0.00		
1.0	30/11/2019	11	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,496.90	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/11/2019	11	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		237.51	0.00	
		14.0	30/11/2019	11	E	12	12	Servicios bancarios y financieros		4,165.94	0.00	
		32.0	31/12/2019	12	E	11	11	Servicios bancarios y financieros		2,989.32	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	E	12	12	Servicios bancarios y financieros		834.22	0.00	
		9.0	31/12/2019	12	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		2,824.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>218,141.07</b>	<b>14,225.14</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	51,351.46	0.00	51,351.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/01/2019	01	E	4	4	Seguros y fianzas		38,219.82	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	E	103	103	Seguros y fianzas		6,565.82	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	E	104	104	Seguros y fianzas		6,565.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,351.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/04/2019	04	E	54	54	Fletes y maniobras		9,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00	0.00	885.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/12/2019	12	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		885.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>885.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,113.00	0.00	6,113.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		2,967.00	0.00	
		29.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre		2,759.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,113.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,714.47	0.00	7,714.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,473.08	0.00	
		29.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		435.00	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,434.40	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional		371.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,714.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	1,128,772.96	0.00	1,128,772.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/06/2019	06	E	8	8	Exposiciones y ferias		40,000.00	0.00	
		1.0	12/06/2019	06	E	14	14	Exposiciones y ferias		42,305.20	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/06/2019	06	E	37	37	Exposiciones y ferias		9,959.76	0.00	
		1.0	12/07/2019	07	E	24	24	Exposiciones y ferias		40,000.00	0.00	
		21.0	30/08/2019	08	D	14	14	Exposiciones y ferias		7,308.00	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	9	9	Exposiciones y ferias		81,200.00	0.00	
		1.0	09/09/2019	09	E	40	40	Exposiciones y ferias		52,500.00	0.00	
		1.0	26/09/2019	09	E	59	59	Exposiciones y ferias		650,180.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	6	6	Exposiciones y ferias		116,000.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	7	7	Exposiciones y ferias		89,320.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,128,772.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3851		Gastos de representación		0.00	29,786.00	0.00	29,786.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de representación		16,240.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	60	60	Gastos de representación		13,546.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>29,786.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3922		Otros impuestos y derechos		0.00	145,420.63	0.00	145,420.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/01/2019	01	E	2	2	Otros impuestos y derechos		1,972.24	0.00	
		1.0	11/02/2019	02	E	27	27	Otros impuestos y derechos		2,952.26	0.00	
		1.0	12/04/2019	04	E	38	38	Otros impuestos y derechos		8,031.12	0.00	
		1.0	17/05/2019	05	E	31	31	Otros impuestos y derechos		5,288.90	0.00	
		1.0	15/07/2019	07	E	32	32	Otros impuestos y derechos		5,560.07	0.00	
		1.0	20/08/2019	08	E	60	60	Otros impuestos y derechos		75,177.61	0.00	
		1.0	09/09/2019	09	E	39	39	Otros impuestos y derechos		107.52	0.00	
		1.0	12/09/2019	09	E	42	42	Otros impuestos y derechos		5,405.31	0.00	
		1.0	02/10/2019	10	C	4	320	Otros impuestos y derechos		14,905.00	0.00	
		1.0	22/10/2019	10	E	32	32	Otros impuestos y derechos		8,205.84	0.00	
		1.0	20/12/2019	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos		8,505.76	0.00	
		1.0	13/12/2019	12	E	80	80	Otros impuestos y derechos		4,364.00	0.00	
		1.0	13/12/2019	12	E	81	81	Otros impuestos y derechos		4,364.00	0.00	
		1.0	11/12/2019	12	E	119	119	Otros impuestos y derechos		581.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>145,420.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	12,340.00	0.00	12,340.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/07/2019	07	E	41	41	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		4,679.00	0.00	
		3.0	18/07/2019	07	E	42	42	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		4,208.00	0.00	
		2.0	18/07/2019	07	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		348.00	0.00	
		3.0	18/09/2019	09	E	55	55	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,415.00	0.00	
		1.0	24/09/2019	09	E	58	58	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,690.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,340.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	16,415.09	0.00	16,415.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/08/2019	08	E	54	54	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,415.09	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>16,415.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,021,842.25	0.00	3,021,842.25
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 05/02/2019 02 C 7 44 Servicio de energía eléctrica		261,900.00	0.00	
					1.0 12/02/2019 02 E 30 30 Servicio de energía eléctrica		708,226.00	0.00	
					8.0 08/03/2019 03 E 24 24 Servicio de energía eléctrica		360,000.00	0.00	
					8.0 07/05/2019 05 E 15 15 Servicio de energía eléctrica		188,937.00	0.00	
					1.0 22/05/2019 05 E 37 37 Servicio de energía eléctrica		114.00	0.00	
					1.0 01/08/2019 08 E 64 64 Servicio de energía eléctrica		98,175.00	0.00	
					1.0 26/09/2019 09 E 60 60 Servicio de energía eléctrica		48,514.00	0.00	
					92.0 31/10/2019 10 D 14 14 Servicio de energía eléctrica		30,290.15	0.00	
					106.0 31/10/2019 10 D 14 14 Servicio de energía eléctrica		132,583.55	0.00	
					1.0 16/10/2019 10 E 29 29 Servicio de energía eléctrica		140,071.00	0.00	
					1.0 23/10/2019 10 E 42 42 Servicio de energía eléctrica		178,388.00	0.00	
					1.0 25/10/2019 10 E 46 46 Servicio de energía eléctrica		145,231.00	0.00	
					1.0 29/10/2019 10 E 49 49 Servicio de energía eléctrica		40,000.00	0.00	
					1.0 30/10/2019 10 E 51 51 Servicio de energía eléctrica		98,603.00	0.00	
					1.0 23/10/2019 10 E 71 71 Servicio de energía eléctrica		13,178.00	0.00	
					1.0 22/11/2019 11 E 40 40 Servicio de energía eléctrica		2,744.00	0.00	
					1.0 22/11/2019 11 E 41 41 Servicio de energía eléctrica		7,221.00	0.00	
					1.0 22/11/2019 11 E 42 42 Servicio de energía eléctrica		6,342.13	0.00	
					1.0 22/11/2019 11 E 43 43 Servicio de energía eléctrica		2,477.00	0.00	
					1.0 15/11/2019 11 E 55 55 Servicio de energía eléctrica		12,183.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 D 23 23 Servicio de energía eléctrica		24,430.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 D 24 24 Servicio de energía eléctrica		336,758.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 E 15 15 Servicio de energía eléctrica		4,219.00	0.00	
					1.0 18/12/2019 12 E 40 40 Servicio de energía eléctrica		7,279.42	0.00	
					1.0 18/12/2019 12 E 41 41 Servicio de energía eléctrica		8,505.76	0.00	
					1.0 20/12/2019 12 E 44 44 Servicio de energía eléctrica		4,251.24	0.00	
					1.0 20/12/2019 12 E 50 50 Servicio de energía eléctrica		4,111.00	0.00	
					1.0 23/12/2019 12 E 51 51 Servicio de energía eléctrica		11,532.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 E 70 70 Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>3,021,842.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	519,140.86	162,873.70	356,267.16
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 05/02/2019 02 C 7 44 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		132,583.55	0.00	
					15.0 08/03/2019 03 E 24 24 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		30,290.15	0.00	
					1.0 02/09/2019 09 E 20 20 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		31,257.00	0.00	
					1.0 02/09/2019 09 E 21 21 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,743.00	0.00	
					85.0 31/10/2019 10 D 14 14 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	30,290.15	
					99.0 31/10/2019 10 D 14 14 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	132,583.55	
					1.0 31/12/2019 12 D 10 10 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,044.00	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 D 22 22 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		109,786.50	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 D 62 62 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		121,436.66	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>519,140.86</b>	<b>162,873.70</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,913,436.63	753,299.66	4,160,136.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	25/04/2019	04	C	35	1	Servicio de energía eléctrica	98,008.01	0.00	
1.0	23/04/2019	04	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	245,376.00	0.00	
1.0	16/05/2019	05	E	68	68	Servicio de energía eléctrica	139,726.00	0.00	
1.0	04/06/2019	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	858,483.00	0.00	
1.0	04/06/2019	06	E	58	58	Servicio de energía eléctrica	46,806.00	0.00	
1.0	04/06/2019	06	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	45,982.00	0.00	
1.0	20/06/2019	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	75,834.46	0.00	
1.0	20/06/2019	06	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	8,689.69	0.00	
1.0	20/06/2019	06	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	92.97	0.00	
1.0	25/06/2019	06	E	66	66	Servicio de energía eléctrica	3,486.00	0.00	
1.0	02/07/2019	07	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	408,903.00	0.00	
1.0	02/07/2019	07	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	45,282.00	0.00	
1.0	17/07/2019	07	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	145,639.00	0.00	
1.0	17/07/2019	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	222,982.00	0.00	
1.0	22/07/2019	07	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	146,210.93	0.00	
1.0	01/08/2019	08	E	85	85	Servicio de energía eléctrica	117,846.00	0.00	
1.0	01/08/2019	08	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	319,014.00	0.00	
1.0	01/08/2019	08	E	87	87	Servicio de energía eléctrica	45,054.05	0.00	
1.0	01/08/2019	08	E	88	88	Servicio de energía eléctrica	11.12	0.00	
1.0	01/08/2019	08	E	89	89	Servicio de energía eléctrica	46,080.72	0.00	
1.0	20/08/2019	08	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	9,589.85	0.00	
1.0	04/09/2019	09	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	283,099.00	0.00	
1.0	04/09/2019	09	E	83	83	Servicio de energía eléctrica	26,309.00	0.00	
1.0	09/09/2019	09	E	84	84	Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00	
1.0	19/09/2019	09	E	87	87	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	
1.0	20/09/2019	09	E	88	88	Servicio de energía eléctrica	4,120.00	0.00	
1.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,931.86	
15.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,589.85	
29.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	11.12	
43.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,054.05	
57.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,080.72	
71.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	146,210.93	
85.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,282.00	
99.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,689.69	
113.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	75,834.46	
127.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,982.00	
141.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,806.00	
155.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	92.97	
169.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,726.00	
197.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	98,008.01	
1.0	04/10/2019	10	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	139,834.00	0.00	
1.0	15/10/2019	10	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	4,594.00	0.00	
1.0	16/10/2019	10	E	111	111	Servicio de energía eléctrica	2,739.00	0.00	
1.0	28/10/2019	10	E	112	112	Servicio de energía eléctrica	70,000.00	0.00	
1.0	05/11/2019	11	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	7,052.00	0.00	
1.0	05/11/2019	11	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	22,713.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/11/2019	11	E	80	80	Servicio de energía eléctrica		5,667.00	0.00	
		1.0	15/11/2019	11	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		170,793.00	0.00	
		1.0	29/11/2019	11	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		404,428.00	0.00	
		1.0	18/12/2019	12	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		145,458.00	0.00	
		1.0	18/12/2019	12	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		165,095.00	0.00	
		1.0	18/12/2019	12	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		127,184.39	0.00	
		1.0	18/12/2019	12	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		122,533.00	0.00	
		1.0	18/12/2019	12	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		76,789.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,913,436.63</b>	<b>753,299.66</b>	
5100	L00119000	010502030104250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,215,198.89	0.00	1,215,198.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,931.86	0.00		
		22.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,589.85	0.00		
		36.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11.12	0.00		
		50.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,054.05	0.00		
		64.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,080.72	0.00		
		78.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	146,210.93	0.00		
		92.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,282.00	0.00		
		106.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	8,689.69	0.00		
		120.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	75,834.46	0.00		
		134.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,982.00	0.00		
		148.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,806.00	0.00		
		162.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	92.97	0.00		
		176.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	139,726.00	0.00		
		204.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	98,008.01	0.00		
		1.0	01/10/2019	10	E	105	105	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	126,134.55	0.00		
		1.0	04/10/2019	10	E	107	107	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	54,893.25	0.00		
		1.0	05/11/2019	11	E	73	73	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	137,420.49	0.00		
		1.0	05/11/2019	11	E	74	74	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,000.00	0.00		
		1.0	05/11/2019	11	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,893.25	0.00		
		1.0	31/12/2019	12	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	88,557.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,215,198.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		1131			Sueldo base	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		421.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		428.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		435.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		435.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		428.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		435.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		414.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		428.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		428.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		421.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		291.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		407.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	5,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	5,000.00	0.00
		407.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	5,000.00	0.00
		475.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00
		407.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	5,000.00	0.00
		407.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	5,000.00	0.00
		407.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00
		364.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
		442.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	117,806.67	0.00	117,806.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/03/2019	03	C	15	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,990.00	0.00
		1.0	08/04/2019	04	C	9	119	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,690.00	0.00
		1.0	11/04/2019	04	C	12	122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,970.00	0.00
		1.0	30/04/2019	04	C	31	141	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,830.00	0.00
		1.0	08/04/2019	04	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,666.67	0.00
		1.0	21/05/2019	05	C	21	165	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,790.00	0.00
		1.0	15/07/2019	07	C	30	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,120.00	0.00
		1.0	02/08/2019	08	C	36	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,550.00	0.00
		1.0	20/08/2019	08	C	37	5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,170.00	0.00
		1.0	12/09/2019	09	C	36	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00
		1.0	30/09/2019	09	C	37	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00
		1.0	10/10/2019	10	C	42	8	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,670.00	0.00
		1.0	22/10/2019	10	C	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,750.00	0.00
		1.0	31/10/2019	10	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		1.0	06/11/2019	11	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,030.00	0.00
		1.0	21/11/2019	11	C	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,770.00	0.00
		1.0	06/12/2019	12	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00
		1.0	18/12/2019	12	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>117,806.67</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		435.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,333.33</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,333.33</b>	<b>0.00</b>
5100	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	30,729.65	0.00	30,729.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,500.00	0.00
		435.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	08/04/2019	04	E	30	30	Gratificación		28.61	0.00	
		442.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,500.00	0.00	
		442.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,500.00	0.00	
		435.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,500.00	0.00	
		442.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,500.00	0.00	
		421.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,500.00	0.00	
		435.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,500.00	0.00	
		435.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,500.00	0.00	
		428.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,500.00	0.00	
		296.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,500.00	0.00	
		414.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,500.00	0.00	
		289.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,500.00	0.00	
		414.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,500.00	0.00	
		482.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,500.00	0.00	
		8.0	31/10/2019	10	E	52	52	Gratificación		262.08	0.00	
		414.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,500.00	0.00	
		414.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,500.00	0.00	
		414.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,500.00	0.00	
		369.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,938.96	0.00	
		449.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,729.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	9,003.00	0.00	9,003.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/05/2019	05	D	3	3	Material y enseres de limpieza		5,800.00	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material y enseres de limpieza		1,960.00	0.00	
		29.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza		442.00	0.00	
		51.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y enseres de limpieza		801.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,003.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2481				Materiales complementarios	0.00	266.00	0.00	266.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	23/10/2019	10	E	37	37	Materiales complementarios		266.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>266.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2591				Otros productos químicos	0.00	23,054.78	0.00	23,054.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/10/2019	10	D	30	30	Otros productos químicos		12,479.80	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	37	37	Otros productos químicos		10,574.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,054.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,886.45	0.00	16,886.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		113.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		127.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		814.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.50	0.00	
		141.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,071.95	0.00	
		113.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.42	0.00	
		169.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241.52	0.00	
		106.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		365.06	0.00	
		91.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		244.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,066.23	0.00	
		361.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		697.84	0.00	
		464.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		141.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		162.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,743.91	0.00	
		155.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,229.31	0.00	
		92.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,764.06	0.00	
		92.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		113.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		162.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,886.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	167.00	0.00	167.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2019	10	C	40	355	Refacciones, accesorios y herramientas		167.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>167.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2992			Otros enseres	0.00	72,004.62	0.00	72,004.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2019	02	D	9	9	Otros enseres		8,722.67	0.00	
		1.0	30/04/2019	04	D	1	1	Otros enseres		7,083.77	0.00	
		1.0	30/04/2019	04	D	7	7	Otros enseres		6,583.69	0.00	
		1.0	30/06/2019	06	D	4	4	Otros enseres		11,154.98	0.00	
		1.0	19/07/2019	07	E	56	56	Otros enseres		5,115.44	0.00	
		1.0	07/08/2019	08	E	69	69	Otros enseres		2,450.00	0.00	
		1.0	25/08/2019	08	E	73	73	Otros enseres		10,574.98	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	4	4	Otros enseres		7,437.49	0.00	
		36.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres		1,698.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	8	8	Otros enseres		11,183.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,004.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	0.00	223,821.34	0.00	223,821.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/03/2019	03	E	21	21	Gas		13,796.95	0.00	
		1.0	20/03/2019	03	E	54	54	Gas		12,555.03	0.00	
		1.0	09/04/2019	04	E	65	65	Gas		13,001.69	0.00	
		1.0	26/04/2019	04	E	68	68	Gas		14,846.59	0.00	
		1.0	24/05/2019	05	E	59	59	Gas		9,428.41	0.00	
		1.0	04/06/2019	06	E	48	48	Gas		9,467.25	0.00	
		1.0	09/07/2019	07	E	55	55	Gas		29,068.53	0.00	
		1.0	07/08/2019	08	E	70	70	Gas		39,988.25	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/09/2019	09	E	64	64	Gas		36,671.25	0.00	
		1.0	14/11/2019	11	E	54	54	Gas		11,995.50	0.00	
		1.0	15/11/2019	11	E	56	56	Gas		11,997.27	0.00	
		1.0	09/12/2019	12	E	74	74	Gas		12,004.02	0.00	
		1.0	13/12/2019	12	E	75	75	Gas		9,000.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>223,821.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	75,168.00	0.00	75,168.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/10/2019	10	D	15	15	Servicio de cloración de agua		50,112.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	33	33	Servicio de cloración de agua		25,056.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,168.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3391				Servicios profesionales	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/10/2019	10	C	41	356	Servicios profesionales		4,292.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,292.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76.00	0.00	76.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2019	10	C	41	356	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		76.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,450.99	0.00	6,450.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/10/2019	10	C	21	337	Gastos de traslado por vía terrestre		5,183.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		1,009.99	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,450.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,339.72	0.00	2,339.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,339.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,339.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2019	10	C	34	349	Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	31,888.40	0.00	31,888.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	11/04/2019	04	E	67	67	Exposiciones y ferias		9,001.60	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2019	06	D	1	1	Exposiciones y ferias		5,800.00	0.00	
		1.0	08/08/2019	08	E	71	71	Exposiciones y ferias		8,642.00	0.00	
		1.0	21/11/2019	11	E	38	38	Exposiciones y ferias		8,444.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,888.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	19/07/2019	07	E	46	46	Gratificación		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,585.85	0.00	2,585.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		57.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		85.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		134.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		591.65	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,585.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.40	0.00	800.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		800.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>800.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	150,221.25	0.00	150,221.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		435.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		5,121.25	0.00	
		449.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		442.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		442.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		435.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		442.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		449.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		449.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		442.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		449.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		428.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		442.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		442.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		456.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		435.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		301.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		421.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		294.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		421.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		407.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		7,310.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		421.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		421.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		421.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		374.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		456.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150,221.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,335.33	0.00	6,335.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,335.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,335.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	21,341.33	0.00	21,341.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		21,341.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,341.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	25,848.15	0.00	25,848.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00	
		456.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		449.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00	
		449.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		442.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		449.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		456.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		456.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		449.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		456.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00	
		435.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00	0.00	
		449.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	
		449.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		442.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		306.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,129.00	0.00	
		428.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		299.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,129.00	0.00	
		428.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		414.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,129.00	0.00	
		428.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,129.00	0.00	
		428.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,129.00	0.00	
		428.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,129.00	0.00	
		379.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,567.96	0.00	
		463.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,248.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,848.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							9,280.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,672.86	581.40	13,091.46
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							400.31	0.00	
							150.00	0.00	
							150.00	0.00	
							508.75	0.00	
							407.00	0.00	
							305.25	0.00	
							439.20	0.00	
							584.70	0.00	
							290.76	0.00	
							581.40	0.00	
							300.00	0.00	
							872.10	0.00	
							1,910.00	0.00	
							193.80	0.00	
							290.70	0.00	
							290.70	0.00	
							581.40	0.00	
							0.00	581.40	
							1,870.00	0.00	
							387.60	0.00	
							775.20	0.00	
							1,608.79	0.00	
							290.70	0.00	
							484.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,672.86</b>	<b>581.40</b>	
5100	N00130000	030201010201150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,464.24	0.00	6,464.24
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,589.24	0.00	
							3,453.00	0.00	
							1,422.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,464.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,229.52	0.00	7,229.52
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,635.52	0.00	
							4,594.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,229.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00130000	030201010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		22.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,045.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,045.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		449.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		463.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		456.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		456.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		449.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		456.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		463.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		463.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		456.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		463.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		442.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		456.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		449.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		311.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		435.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		304.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		435.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		421.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		435.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		435.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		435.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		384.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		470.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		7,000.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>158,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,002.56	0.00	6,002.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		463.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,002.56	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>6,002.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,469.41	0.00	18,469.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		456.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		18,469.41	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>18,469.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	0.00	377.15	0.00	377.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		389.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		377.15	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>377.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/02/2019	02	D	6	6	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	0.00
		1.0	29/03/2019	03	D	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	0.00
		1.0	31/05/2019	05	D	7	7	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,276.00	0.00
		1.0	31/07/2019	07	D	8	8	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,856.00	0.00
		1.0	19/07/2019	07	E	57	57	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,276.00	0.00
		1.0	31/10/2019	10	D	3	3	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,552.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,408.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,080.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,357.50	0.00	3,357.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		127.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		92.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		113.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	643.29	0.00
		76.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	310.84	0.00
		229.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
		134.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	697.87	0.00
		82.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,357.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	621.00	0.00	621.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	492.00	0.00
		43.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>621.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	93,200.00	0.00	93,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	03/09/2019	09	E	26	26	Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
		1.0	04/09/2019	09	E	32	32	Exposiciones y ferias	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>93,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	131,699.37	0.00	131,699.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		456.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,279.13	0.00
		470.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	7,157.88	0.00
		463.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	7,157.88	0.00
		463.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	7,157.88	0.00
		456.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	7,157.88	0.00
		463.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	8,105.22	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		470.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		470.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		463.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		470.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		449.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		463.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		463.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		456.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		316.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		442.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		309.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		442.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		428.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		442.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		442.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		442.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		394.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		477.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>131,699.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1321		Prima vacacional			0.00	2,873.65	0.00	2,873.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		477.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		2,873.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,873.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1322		Aguinaldo			0.00	11,494.60	0.00	11,494.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		11,494.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,494.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101		1345		Gratificación			0.00	10,403.25	0.00	10,403.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,011.00	0.00	
		477.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,011.00	0.00	
		456.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,011.00	0.00	
		470.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		463.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		484.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		293.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,403.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00149000	030701010101150101		1345		Gratificación			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	01/07/2019	07	E	2	2	Gratificación	5,000.00	0.00			
		1.0	17/07/2019	07	E	36	36	Gratificación	5,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,249.00	193.80	5,055.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		148.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00			
		106.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00			
		106.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00			
		127.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00			
		99.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00			
		120.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00			
		71.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	329.65	0.00			
		91.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
		106.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
		134.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00			
		134.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
		101.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80			
		193.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
		71.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.55	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,249.00</b>	<b>193.80</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	1,496,836.40	0.00	1,496,836.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		463.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		1.0	15/01/2019	01	E	18	18	Sueldo base	38,748.87	0.00			
		1.0	16/01/2019	01	E	20	20	Sueldo base	147,589.76	0.00			
		1.0	31/01/2019	01	E	22	22	Sueldo base	35,310.95	0.00			
		1.0	31/01/2019	01	E	23	23	Sueldo base	139,151.10	0.00			
		484.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		1.0	13/02/2019	02	C	17	54	Sueldo base	3,937.50	0.00			
		1.0	15/02/2019	02	E	33	33	Sueldo base	35,310.95	0.00			
		1.0	15/02/2019	02	E	34	34	Sueldo base	140,113.60	0.00			
		477.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		1.0	28/02/2019	02	E	65	65	Sueldo base	138,958.56	0.00			
		477.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		470.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		1.0	15/03/2019	03	E	33	33	Sueldo base	139,916.65	0.00			
		477.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		484.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		484.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		477.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		484.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		463.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		477.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	15,000.00	0.00			
		477.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	15,000.00	0.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		470.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		321.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		449.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		314.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		449.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		435.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		449.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		449.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		449.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	2	2	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		399.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		491.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	E	68	68	Sueldo base		158,899.23	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,496,836.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	147,075.82	0.00	147,075.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	05/08/2019	08	C	7	253	Prima vacacional		1,379.66	0.00	
		491.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		13,000.00	0.00	
		8.0	16/12/2019	12	E	35	35	Prima vacacional		132,696.16	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>147,075.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	454,427.57	0.00	454,427.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	05/08/2019	08	C	7	253	Aguinaldo		6,131.82	0.00	
		484.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		40,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2019	12	E	35	35	Aguinaldo		408,295.75	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>454,427.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	260,937.44	0.00	260,937.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	15/01/2019	01	E	18	18	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	16/01/2019	01	E	20	20	Gratificación		33,500.00	0.00	
		8.0	31/01/2019	01	E	22	22	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/01/2019	01	E	23	23	Gratificación		33,500.00	0.00	
		8.0	15/02/2019	02	E	33	33	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/02/2019	02	E	34	34	Gratificación		33,500.00	0.00	
		8.0	28/02/2019	02	E	64	64	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	28/02/2019	02	E	65	65	Gratificación		33,500.00	0.00	
		15.0	15/03/2019	03	E	33	33	Gratificación		32,500.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	2	2	Gratificación		31,800.00	0.00	
		404.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,526.63	0.00	
		15.0	16/12/2019	12	E	35	35	Gratificación		12,310.81	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	E	68	68	Gratificación		31,800.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>260,937.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	854,357.16	0.00	854,357.16	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,208.00	0.00		
8.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,710.10	0.00		
9.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,416.46	0.00		
71.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,364.80	0.00		
57.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,148.50	0.00		
64.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,166.51	0.00		
92.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,731.06	0.00		
43.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,961.74	0.00		
71.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,833.30	0.00		
71.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,277.67	0.00		
85.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,410.46	0.00		
1.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,926.00	0.00		
92.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,758.45	0.00		
99.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,131.26	0.00		
155.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,655.84	0.00		
120.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,982.68	0.00		
85.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,675.87	0.00		
113.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,381.75	0.00		
113.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,890.50	0.00		
134.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,444.30	0.00		
22.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,602.95	0.00		
120.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,683.95	0.00		
113.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,376.66	0.00		
99.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,297.58	0.00		
120.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,956.84	0.00		
141.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,768.28	0.00		
76.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,320.23	0.00		
141.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,450.85	0.00		
106.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,585.25	0.00		
92.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,585.25	0.00		
16.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,593.20	0.00		
127.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,803.02	0.00		
99.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,071.39	0.00		
148.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,276.27	0.00		
81.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,405.74	0.00		
96.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,961.40	0.00		
81.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,139.60	0.00		
111.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,630.66	0.00		
234.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,312.97	0.00		
346.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,165.64	0.00		
454.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,849.19	0.00		
127.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,864.46	0.00		
141.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,371.54	0.00		
141.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,850.55	0.00		
15.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,701.68	0.00		
78.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,651.20	0.00		
66.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,920.24	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,944.33	0.00	
		87.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,042.26	0.00	
		198.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,188.44	0.00	
		76.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,608.81	0.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,428.59	0.00	
		105.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,661.49	0.00	
		99.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,211.40	0.00	
		1.0	27/12/2019	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>854,357.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,369.06	0.00	16,369.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,369.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,369.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	3,371,394.78	0.00	3,371,394.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/03/2019	03	E	57	57	Sueldo base		4,900.00	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	E	58	58	Sueldo base		184,844.54	0.00	
		1.0	29/03/2019	03	E	59	59	Sueldo base		37,324.29	0.00	
		1.0	15/04/2019	04	E	73	73	Sueldo base		32,896.55	0.00	
		1.0	15/04/2019	04	E	74	74	Sueldo base		163,799.30	0.00	
		1.0	30/04/2019	04	E	77	77	Sueldo base		36,341.63	0.00	
		1.0	30/04/2019	04	E	78	78	Sueldo base		163,799.30	0.00	
		1.0	15/05/2019	05	E	65	65	Sueldo base		163,799.30	0.00	
		1.0	15/05/2019	05	E	66	66	Sueldo base		36,409.32	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	E	70	70	Sueldo base		158,899.30	0.00	
		1.0	31/05/2019	05	E	71	71	Sueldo base		37,265.75	0.00	
		1.0	13/06/2019	06	E	60	60	Sueldo base		163,033.68	0.00	
		1.0	14/06/2019	06	E	61	61	Sueldo base		37,265.75	0.00	
		1.0	28/06/2019	06	E	67	67	Sueldo base		162,124.72	0.00	
		1.0	28/06/2019	06	E	68	68	Sueldo base		37,265.75	0.00	
		1.0	15/07/2019	07	E	76	76	Sueldo base		163,033.68	0.00	
		1.0	15/07/2019	07	E	77	77	Sueldo base		37,265.75	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	E	81	81	Sueldo base		37,265.75	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	E	82	82	Sueldo base		158,437.60	0.00	
		1.0	07/08/2019	08	E	91	91	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		1.0	15/08/2019	08	E	92	92	Sueldo base		37,265.75	0.00	
		1.0	31/08/2019	08	E	98	98	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		1.0	31/08/2019	08	E	99	99	Sueldo base		33,800.75	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	21	21	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		1.0	30/09/2019	09	D	22	22	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		1.0	13/09/2019	09	E	85	85	Sueldo base		35,467.45	0.00	
		1.0	13/09/2019	09	E	86	86	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		1.0	15/10/2019	10	E	109	109	Sueldo base		158,223.60	0.00	
		1.0	15/10/2019	10	E	110	110	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	E	113	113	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	E	114	114	Sueldo base		157,632.56	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/11/2019	11	E	78	78	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		1.0	15/11/2019	11	E	79	79	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		1.0	29/11/2019	11	E	83	83	Sueldo base		157,032.56	0.00	
		1.0	29/11/2019	11	E	84	84	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,371,394.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1341			Compensación	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	15/07/2019	07	E	76	76	Compensación		6,250.00	0.00	
		15.0	15/07/2019	07	E	77	77	Compensación		4,500.00	0.00	
		11.0	30/09/2019	09	D	21	21	Compensación		5,750.00	0.00	
		11.0	30/09/2019	09	D	22	22	Compensación		2,000.00	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	E	114	114	Compensación		4,000.00	0.00	
		15.0	29/11/2019	11	E	83	83	Compensación		6,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	604,400.00	0.00	604,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	15/03/2019	03	E	57	57	Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	29/03/2019	03	E	58	58	Gratificación		32,800.00	0.00	
		8.0	29/03/2019	03	E	59	59	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/04/2019	04	E	73	73	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/04/2019	04	E	74	74	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	30/04/2019	04	E	77	77	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/04/2019	04	E	78	78	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	15/05/2019	05	E	65	65	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	15/05/2019	05	E	66	66	Gratificación		2,500.00	0.00	
		8.0	31/05/2019	05	E	70	70	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	31/05/2019	05	E	71	71	Gratificación		2,500.00	0.00	
		8.0	13/06/2019	06	E	60	60	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	14/06/2019	06	E	61	61	Gratificación		2,500.00	0.00	
		8.0	28/06/2019	06	E	67	67	Gratificación		31,333.33	0.00	
		8.0	28/06/2019	06	E	68	68	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/07/2019	07	E	76	76	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	15/07/2019	07	E	77	77	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2019	07	E	81	81	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2019	07	E	82	82	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	07/08/2019	08	E	91	91	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	15/08/2019	08	E	92	92	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2019	08	E	98	98	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	31/08/2019	08	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	D	21	21	Gratificación		31,800.00	0.00	
		6.0	30/09/2019	09	D	22	22	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	13/09/2019	09	E	85	85	Gratificación		4,800.00	0.00	
		8.0	13/09/2019	09	E	86	86	Gratificación		31,800.00	0.00	
		8.0	15/10/2019	10	E	109	109	Gratificación		31,600.00	0.00	
		8.0	15/10/2019	10	E	110	110	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/10/2019	10	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/10/2019	10	E	114	114	Gratificación		31,600.00	0.00	
		8.0	15/11/2019	11	E	78	78	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/11/2019	11	E	79	79	Gratificación		31,600.00	0.00	
		8.0	29/11/2019	11	E	83	83	Gratificación		31,066.67	0.00	
		8.0	29/11/2019	11	E	84	84	Gratificación		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>604,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	522,900.08	0.00	522,900.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	15/01/2019	01	E	18	18	Despensa		2,200.00	0.00	
		8.0	15/03/2019	03	E	57	57	Despensa		58.00	0.00	
		15.0	29/03/2019	03	E	58	58	Despensa		21,123.96	0.00	
		15.0	29/03/2019	03	E	59	59	Despensa		8,300.00	0.00	
		15.0	15/04/2019	04	E	73	73	Despensa		8,300.00	0.00	
		15.0	15/04/2019	04	E	74	74	Despensa		17,023.96	0.00	
		15.0	30/04/2019	04	E	77	77	Despensa		10,860.99	0.00	
		15.0	30/04/2019	04	E	78	78	Despensa		19,023.96	0.00	
		15.0	15/05/2019	05	E	65	65	Despensa		17,023.96	0.00	
		15.0	15/05/2019	05	E	66	66	Despensa		5,988.91	0.00	
		15.0	31/05/2019	05	E	70	70	Despensa		18,523.96	0.00	
		15.0	31/05/2019	05	E	71	71	Despensa		11,200.37	0.00	
		15.0	13/06/2019	06	E	60	60	Despensa		17,323.96	0.00	
		15.0	14/06/2019	06	E	61	61	Despensa		9,300.37	0.00	
		15.0	28/06/2019	06	E	67	67	Despensa		20,859.53	0.00	
		15.0	28/06/2019	06	E	68	68	Despensa		9,588.91	0.00	
		1.0	02/07/2019	07	E	75	75	Despensa		14,500.00	0.00	
		15.0	15/07/2019	07	E	76	76	Despensa		18,979.59	0.00	
		22.0	15/07/2019	07	E	77	77	Despensa		8,088.91	0.00	
		15.0	31/07/2019	07	E	81	81	Despensa		9,588.91	0.00	
		15.0	31/07/2019	07	E	82	82	Despensa		26,679.59	0.00	
		15.0	07/08/2019	08	E	91	91	Despensa		17,900.63	0.00	
		15.0	15/08/2019	08	E	92	92	Despensa		8,088.91	0.00	
		15.0	31/08/2019	08	E	98	98	Despensa		21,296.03	0.00	
		15.0	31/08/2019	08	E	99	99	Despensa		9,288.91	0.00	
		16.0	30/09/2019	09	D	21	21	Despensa		21,296.03	0.00	
		16.0	30/09/2019	09	D	22	22	Despensa		12,239.60	0.00	
		15.0	13/09/2019	09	E	85	85	Despensa		10,052.20	0.00	
		15.0	13/09/2019	09	E	86	86	Despensa		19,296.03	0.00	
		15.0	15/10/2019	10	E	109	109	Despensa		19,296.03	0.00	
		15.0	15/10/2019	10	E	110	110	Despensa		10,839.60	0.00	
		15.0	31/10/2019	10	E	113	113	Despensa		12,339.60	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	E	114	114	Despensa		21,296.03	0.00	
		15.0	15/11/2019	11	E	78	78	Despensa		10,839.60	0.00	
		15.0	15/11/2019	11	E	79	79	Despensa		19,296.03	0.00	
		22.0	29/11/2019	11	E	83	83	Despensa		22,657.41	0.00	
		15.0	29/11/2019	11	E	84	84	Despensa		12,339.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>522,900.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250105		2711			Vestuario y uniformes	0.00	340,850.01	0.00	340,850.01	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/06/2019	06	E	54	54	Vestuario y uniformes	144,226.95	0.00	
		1.0	05/07/2019	07	E	83	83	Vestuario y uniformes	21,319.95	0.00	
		1.0	27/12/2019	12	E	118	118	Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>340,850.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	0.00	225,528.00	225,528.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	25/06/2019	06	E	55	55	Capacitación	71,500.00	0.00	
		1.0	31/07/2019	07	D	15	15	Capacitación	24,128.00	0.00	
		1.0	02/09/2019	09	E	89	89	Capacitación	12,000.00	0.00	
		1.0	02/09/2019	09	E	90	90	Capacitación	6,000.00	0.00	
		1.0	26/09/2019	09	E	91	91	Capacitación	95,400.00	0.00	
		1.0	16/10/2019	10	E	115	115	Capacitación	16,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>225,528.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101		1131				Sueldo base	0.00	107,912.55	107,912.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	15/03/2019	03	E	34	34	Sueldo base	35,310.95	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	1	1	Sueldo base	36,300.80	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	E	66	66	Sueldo base	36,300.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>107,912.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101		1321				Prima vacacional	0.00	65,382.37	65,382.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/02/2019	02	E	64	64	Prima vacacional	35,310.95	0.00	
		8.0	16/10/2019	10	C	16	332	Prima vacacional	1,292.97	0.00	
		8.0	16/12/2019	12	E	36	36	Prima vacacional	28,778.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,382.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101		1322				Aguinaldo	0.00	94,582.91	94,582.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/10/2019	10	C	16	332	Aguinaldo	6,033.85	0.00	
		1.0	16/12/2019	12	E	36	36	Aguinaldo	88,549.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,582.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101		1345				Gratificación	0.00	18,141.34	18,141.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	15/03/2019	03	E	34	34	Gratificación	4,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	D	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00	
		15.0	16/12/2019	12	E	36	36	Gratificación	2,141.34	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	E	66	66	Gratificación	8,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,141.34</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,591.03	0.00	28,591.03
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.				
					1.0 22/02/2019 02 E 48 48 Medicinas y productos farmacéuticos		423.58	0.00	
					1.0 07/05/2019 05 E 19 19 Medicinas y productos farmacéuticos		917.40	0.00	
					16.0 30/08/2019 08 D 14 14 Medicinas y productos farmacéuticos		3,718.96	0.00	
					1.0 31/10/2019 10 D 25 25 Medicinas y productos farmacéuticos		18,383.20	0.00	
					1.0 31/12/2019 12 D 8 8 Medicinas y productos farmacéuticos		4,044.89	0.00	
					1.0 17/12/2019 12 E 37 37 Medicinas y productos farmacéuticos		1,103.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>28,591.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	214,633.27	0.00	214,633.27
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 18/01/2019 01 C 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00	0.00	
					15.0 18/01/2019 01 C 2 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00	0.00	
					2.0 25/01/2019 01 C 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
					78.0 05/02/2019 02 E 20 20 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
					64.0 08/02/2019 02 E 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,600.00	0.00	
					71.0 18/02/2019 02 E 43 43 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,411.36	0.00	
					106.0 22/02/2019 02 E 46 46 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.19	0.00	
					50.0 06/03/2019 03 E 14 14 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,067.28	0.00	
					78.0 08/03/2019 03 E 23 23 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
					85.0 19/03/2019 03 E 39 39 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.58	0.00	
					92.0 26/03/2019 03 E 44 44 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
					8.0 28/03/2019 03 E 46 46 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
					99.0 02/04/2019 04 E 16 16 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,810.60	0.00	
					106.0 05/04/2019 04 E 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,660.60	0.00	
					162.0 12/04/2019 04 E 35 35 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.02	0.00	
					127.0 24/04/2019 04 E 53 53 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00	0.00	
					92.0 26/04/2019 04 E 58 58 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,410.94	0.00	
					120.0 07/05/2019 05 E 18 18 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
					127.0 15/05/2019 05 E 25 25 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,021.00	0.00	
					141.0 21/05/2019 05 E 36 36 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	
					1.0 31/05/2019 05 E 53 53 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,900.00	0.00	
					71.0 04/06/2019 06 E 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,810.50	0.00	
					85.0 14/06/2019 06 E 20 20 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
					64.0 18/06/2019 06 E 22 22 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.24	0.00	
					71.0 27/06/2019 06 E 36 36 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,398.80	0.00	
					92.0 28/06/2019 06 E 45 45 Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00	0.00	
					81.0 31/07/2019 07 D 19 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		810.32	0.00	
					146.0 31/07/2019 07 D 19 19 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,615.26	0.00	
					113.0 12/07/2019 07 E 25 25 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
					99.0 18/07/2019 07 E 44 44 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
					134.0 07/08/2019 08 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,703.98	0.00	
					106.0 13/08/2019 08 E 46 46 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,398.38	0.00	
					162.0 27/08/2019 08 E 66 66 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.66	0.00	
					76.0 30/09/2019 09 D 5 5 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,462.22	0.00	
					86.0 30/09/2019 09 D 6 6 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,263.43	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,251.60	0.00	
		86.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,631.84	0.00	
		121.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,333.57	0.00	
		239.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,942.16	0.00	
		356.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,593.70	0.00	
		459.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,380.79	0.00	
		134.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,856.22	0.00	
		155.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,958.65	0.00	
		148.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,364.87	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,139.56	0.00	
		85.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		76.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,439.51	0.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,748.35	0.00	
		92.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,063.59	0.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,619.39	0.00	
		81.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,529.10	0.00	
		36.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,003.97	0.00	
		110.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,821.97	0.00	
		106.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,190.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>214,633.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,247.84	0.00	5,247.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/08/2019	08	D	14	14	Refacciones, accesorios y herramientas		5,247.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,247.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,180.80	0.00	2,180.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2019	09	D	1	1	Artículos para la extinción de incendios		1,392.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	47	47	Artículos para la extinción de incendios		788.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,180.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010303150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,691.06	0.00	47,691.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/08/2019	08	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,081.00	0.00	
		1.0	15/08/2019	08	E	47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,804.00	0.00	
		1.0	31/10/2019	10	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,500.00	0.00	
		1.0	23/10/2019	10	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,436.00	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,870.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,691.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	133,742.50	0.00	133,742.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		9,742.50	0.00	
		491.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		9,500.00	0.00	
		484.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		9,500.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		484.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		477.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		484.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		491.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		491.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		484.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		491.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		470.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		484.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		484.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		477.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		326.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		456.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		319.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		456.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		442.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		456.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		456.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		456.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		409.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		498.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>133,742.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	
		<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>	
		505.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,333.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1322			Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	
		<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>	
		498.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,333.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	34,438.96	0.00	34,438.96	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		477.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		2,000.00	0.00	
		498.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		2,000.00	0.00	
		491.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		2,000.00	0.00	
		491.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		2,000.00	0.00	
		484.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		2,000.00	0.00	
		491.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		2,000.00	0.00	
		498.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		2,000.00	0.00	
		498.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		2,000.00	0.00	
		491.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		2,000.00	0.00	
		498.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		2,000.00	0.00	
		477.0	13/06/2019	06	E	17	5	Gratificación		1,000.00	0.00	
		491.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		491.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		484.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		331.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,000.00	0.00	
		463.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		351.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,000.00	0.00	
		463.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		449.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		463.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		463.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		463.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		414.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,438.96	0.00	
		505.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,438.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,425.91	387.60	4,038.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		99.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00		
		78.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00		
		120.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00		
		134.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.50	0.00		
		155.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	563.51	0.00		
		116.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		351.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		148.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		141.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		106.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		71.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,425.91</b>	<b>387.60</b>		
5100	S00137000	010502050109150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	258.00	0.00	258.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		50.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>258.00</b>	<b>0.00</b>		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	6,582,091.62	0.00	6,582,091.62	
5200	A00144000	010301010101110101		4411	Cooperaciones y ayudas			0.00	1,508,255.39	0.00	1,508,255.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/01/2019	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
		1.0	13/02/2019	02	C	14	51	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
		1.0	13/02/2019	02	C	18	55	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
		1.0	14/02/2019	02	C	20	57	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00		
		1.0	20/02/2019	02	C	24	61	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
		1.0	21/02/2019	02	C	25	62	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
		1.0	21/02/2019	02	C	26	63	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
		1.0	26/02/2019	02	C	29	66	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	26/02/2019	02	C	30	67	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	28/02/2019	02	D	7	7	Cooperaciones y ayudas		7,949.99	0.00
1.0	14/03/2019	03	C	7	83	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	15/03/2019	03	C	10	86	Cooperaciones y ayudas		16,600.00	0.00
1.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES		4,000.00	0.00
1.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES		2,500.00	0.00
1.0	26/03/2019	03	C	19	95	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00
1.0	26/03/2019	03	C	20	96	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC		3,000.00	0.00
1.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCI		3,000.00	0.00
1.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31		19,900.00	0.00
16.0	29/03/2019	03	C	34	110	Cooperaciones y ayudas		1,400.00	0.00
1.0	03/04/2019	04	C	3	113	Cooperaciones y ayudas		6,000.00	0.00
1.0	05/04/2019	04	C	7	117	Cooperaciones y ayudas		10,500.00	0.00
1.0	11/04/2019	04	C	10	120	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	11/04/2019	04	C	11	121	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	12/04/2019	04	C	14	124	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	15/04/2019	04	C	15	125	Cooperaciones y ayudas		24,400.00	0.00
1.0	15/04/2019	04	C	16	126	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	15/04/2019	04	C	18	128	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	17/04/2019	04	C	20	130	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	22/04/2019	04	C	22	132	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	25/04/2019	04	C	23	133	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00
1.0	29/04/2019	04	C	30	140	Cooperaciones y ayudas		26,267.00	0.00
1.0	30/04/2019	04	C	32	142	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	30/04/2019	04	C	33	143	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	02/05/2019	05	C	1	145	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	07/05/2019	05	C	3	147	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	07/05/2019	05	C	5	149	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	08/05/2019	05	C	7	151	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	10/05/2019	05	C	10	154	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	15/05/2019	05	C	16	160	Cooperaciones y ayudas		25,200.00	0.00
1.0	15/05/2019	05	C	17	161	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	23/05/2019	05	C	24	168	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	30/05/2019	05	C	31	175	Cooperaciones y ayudas		29,700.00	0.00
1.0	03/06/2019	06	C	3	179	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	04/06/2019	06	C	6	182	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	05/06/2019	06	C	11	187	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	05/06/2019	06	C	12	188	Cooperaciones y ayudas		7,070.00	0.00
1.0	13/06/2019	06	C	18	194	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
1.0	13/06/2019	06	C	20	196	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	14/06/2019	06	C	23	200	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
36.0	14/06/2019	06	C	24	201	Cooperaciones y ayudas		4,980.00	0.00
36.0	14/06/2019	06	C	26	203	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00
1.0	20/06/2019	06	C	31	208	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	20/06/2019	06	C	33	210	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	25/06/2019	06	C	34	211	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	27/06/2019	06	C	37	214	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
1.0	20/06/2019	06	C	41	1	Cooperaciones y ayudas		6,090.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/06/2019	06	C	42	2	Cooperaciones y ayudas		6,510.00	0.00
1.0	26/06/2019	06	E	35	35	Cooperaciones y ayudas		2,436.00	0.00
1.0	01/07/2019	07	C	1	218	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	01/07/2019	07	C	3	220	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00
1.0	01/07/2019	07	C	4	221	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	04/07/2019	07	C	7	224	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	04/07/2019	07	C	9	226	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00
1.0	05/07/2019	07	C	10	227	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	10/07/2019	07	C	12	229	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	11/07/2019	07	C	15	232	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
1.0	16/07/2019	07	C	17	234	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
1.0	17/07/2019	07	C	18	235	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	18/07/2019	07	C	20	237	Cooperaciones y ayudas		2,340.00	0.00
1.0	19/07/2019	07	C	22	239	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	31/07/2019	07	C	29	246	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
1.0	31/07/2019	07	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00
1.0	31/07/2019	07	D	25	25	Cooperaciones y ayudas		7,950.00	0.00
1.0	01/08/2019	08	C	1	247	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	01/08/2019	08	C	3	249	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00
1.0	05/08/2019	08	C	8	254	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	06/08/2019	08	C	9	255	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	06/08/2019	08	C	10	256	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	07/08/2019	08	C	16	262	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	09/08/2019	08	C	18	264	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	09/08/2019	08	C	23	269	Cooperaciones y ayudas		3,800.00	0.00
1.0	12/08/2019	08	C	24	270	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	14/08/2019	08	C	25	271	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	14/08/2019	08	C	26	272	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	14/08/2019	08	C	27	273	Cooperaciones y ayudas		24,500.00	0.00
1.0	16/08/2019	08	C	28	274	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00
1.0	23/08/2019	08	C	31	277	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	30/08/2019	08	C	35	281	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
1.0	03/09/2019	09	C	2	283	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00
1.0	05/09/2019	09	C	5	286	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	05/09/2019	09	C	6	287	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	12/09/2019	09	C	15	296	Cooperaciones y ayudas		26,900.00	0.00
1.0	12/09/2019	09	C	16	297	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00
1.0	18/09/2019	09	C	21	302	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	19/09/2019	09	C	22	303	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	24/09/2019	09	C	26	307	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	26/09/2019	09	C	30	311	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	27/09/2019	09	C	32	313	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	30/09/2019	09	C	35	316	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
1.0	14/10/2019	10	C	14	330	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
1.0	17/10/2019	10	C	17	333	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
1.0	22/10/2019	10	C	19	335	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
1.0	25/10/2019	10	C	23	339	Cooperaciones y ayudas		1,350.00	0.00
1.0	31/10/2019	10	C	26	342	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
1.0	31/10/2019	10	C	30	30	Cooperaciones y ayudas		1,148.40	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/10/2019	10	D	16	16	Cooperaciones y ayudas	17,110.00	0.00
		7.0	31/10/2019	10	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	19,500.00	0.00
		1.0	07/11/2019	11	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		1.0	14/11/2019	11	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		1.0	21/11/2019	11	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		1.0	28/11/2019	11	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		1.0	05/11/2019	11	E	15	15	Cooperaciones y ayudas	374.00	0.00
		1.0	04/12/2019	12	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		1.0	06/12/2019	12	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		1.0	10/12/2019	12	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		1.0	01/12/2019	12	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		1.0	17/12/2019	12	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		1.0	13/12/2019	12	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	C	21	391	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	C	22	392	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		1.0	01/12/2019	12	C	23	393	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	C	24	394	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
		6.0	31/12/2019	12	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	7,540.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	29	29	Cooperaciones y ayudas	12,358.64	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	56	56	Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00
		1.0	31/12/2019	12	D	61	61	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		1.0	06/12/2019	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,508,255.39</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101		4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	968,136.68	0.00	968,136.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	02/01/2019	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	3,788.51	0.00		
1.0	03/01/2019	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	147.47	0.00		
1.0	04/01/2019	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	36.06	0.00		
1.0	07/01/2019	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	4,996.95	0.00		
1.0	08/01/2019	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	21,521.19	0.00		
1.0	09/01/2019	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	8,083.05	0.00		
1.0	10/01/2019	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	9,048.60	0.00		
1.0	11/01/2019	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	52,766.58	0.00		
1.0	15/01/2019	01	I	12	15	Subsidios por carga fiscal	13,515.07	0.00		
1.0	16/01/2019	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	21,500.01	0.00		
1.0	17/01/2019	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	5,269.49	0.00		
1.0	18/01/2019	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	54,563.53	0.00		
1.0	21/01/2019	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	28,783.61	0.00		
1.0	22/01/2019	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	58,755.10	0.00		
1.0	23/01/2019	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	40,669.52	0.00		
1.0	24/01/2019	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	45,112.04	0.00		
1.0	25/01/2019	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	23,440.63	0.00		
1.0	28/01/2019	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	17,791.96	0.00		
1.0	29/01/2019	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	17,595.33	0.00		
1.0	30/01/2019	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	32,563.81	0.00		
1.0	31/01/2019	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	28,459.66	0.00		
1.0	01/02/2019	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	30,522.57	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	05/02/2019	02		3	3	Subsidios por carga fiscal		3,630.09	0.00
1.0	06/02/2019	02		4	4	Subsidios por carga fiscal		2,577.31	0.00
1.0	07/02/2019	02		5	5	Subsidios por carga fiscal		1,448.37	0.00
1.0	08/02/2019	02		6	6	Subsidios por carga fiscal		548.74	0.00
1.0	11/02/2019	02		9	9	Subsidios por carga fiscal		489.43	0.00
1.0	12/02/2019	02		10	10	Subsidios por carga fiscal		2,869.59	0.00
1.0	13/02/2019	02		11	11	Subsidios por carga fiscal		1,940.07	0.00
1.0	14/02/2019	02		12	12	Subsidios por carga fiscal		2,530.06	0.00
1.0	15/02/2019	02		13	13	Subsidios por carga fiscal		154,886.21	0.00
1.0	18/02/2019	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		1,354.10	0.00
1.0	19/02/2019	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		324.64	0.00
1.0	20/02/2019	02		17	17	Subsidios por carga fiscal		22,790.92	0.00
1.0	21/02/2019	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		1,487.03	0.00
42.0	22/02/2019	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		92.89	0.00
1.0	25/02/2019	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		951.60	0.00
1.0	26/02/2019	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		3,304.27	0.00
1.0	27/02/2019	02		23	23	Subsidios por carga fiscal		2,536.18	0.00
1.0	28/02/2019	02		24	24	Subsidios por carga fiscal		11,585.04	0.00
1.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		40,965.00	0.00
1.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		458.56	0.00
1.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		902.81	0.00
1.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		1,244.33	0.00
1.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		102.09	0.00
1.0	12/03/2019	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		347.51	0.00
1.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		51.41	0.00
1.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		11.98	0.00
1.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		1,585.89	0.00
1.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		115.24	0.00
1.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		1,706.97	0.00
1.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		5,609.07	0.00
1.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		6.96	0.00
33.0	26/03/2019	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		19.91	0.00
1.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		895.43	0.00
1.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		7,325.99	0.00
1.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		208.05	0.00
1.0	01/04/2019	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		4,293.67	0.00
1.0	03/04/2019	04		3	3	Subsidios por carga fiscal		4,548.74	0.00
1.0	05/04/2019	04		5	5	Subsidios por carga fiscal		73.20	0.00
1.0	08/04/2019	04		7	7	Subsidios por carga fiscal		229.24	0.00
1.0	10/04/2019	04		9	9	Subsidios por carga fiscal		220.76	0.00
1.0	11/04/2019	04		10	10	Subsidios por carga fiscal		623.53	0.00
1.0	15/04/2019	04		13	15	Subsidios por carga fiscal		1,559.34	0.00
1.0	01/04/2019	04		15	15	Subsidios por carga fiscal		66.90	0.00
1.0	23/04/2019	04		17	17	Subsidios por carga fiscal		220.36	0.00
1.0	24/04/2019	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		209.32	0.00
1.0	26/04/2019	04		20	20	Subsidios por carga fiscal		231.56	0.00
1.0	30/04/2019	04		23	23	Subsidios por carga fiscal		498.93	0.00
1.0	02/05/2019	05		1	1	Subsidios por carga fiscal		44,874.28	0.00
1.0	03/05/2019	05		2	2	Subsidios por carga fiscal		666.96	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	08/05/2019	05		5	5	Subsidios por carga fiscal		340.92	0.00
1.0	13/05/2019	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		311.52	0.00
1.0	16/05/2019	05		12	12	Subsidios por carga fiscal		61.13	0.00
1.0	17/05/2019	05		13	13	Subsidios por carga fiscal		181.04	0.00
1.0	22/05/2019	05		17	17	Subsidios por carga fiscal		66.48	0.00
1.0	30/05/2019	05		24	24	Subsidios por carga fiscal		6,988.35	0.00
1.0	10/06/2019	06		8	8	Subsidios por carga fiscal		542.49	0.00
1.0	11/06/2019	06		9	9	Subsidios por carga fiscal		513.50	0.00
1.0	12/06/2019	06		10	10	Subsidios por carga fiscal		2,513.52	0.00
1.0	17/06/2019	06		14	14	Subsidios por carga fiscal		1,870.64	0.00
1.0	18/06/2019	06		15	15	Subsidios por carga fiscal		3,875.85	0.00
1.0	19/06/2019	06		16	16	Subsidios por carga fiscal		960.10	0.00
1.0	20/06/2019	06		17	17	Subsidios por carga fiscal		64.70	0.00
1.0	21/06/2019	06		18	18	Subsidios por carga fiscal		696.97	0.00
1.0	24/06/2019	06		20	20	Subsidios por carga fiscal		4,137.29	0.00
1.0	25/06/2019	06		21	25	Subsidios por carga fiscal		3,036.55	0.00
1.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios por carga fiscal		1,429.94	0.00
1.0	03/07/2019	07		3	3	Subsidios por carga fiscal		200.10	0.00
1.0	08/07/2019	07		7	7	Subsidios por carga fiscal		6,333.26	0.00
1.0	12/07/2019	07		11	11	Subsidios por carga fiscal		342.90	0.00
1.0	16/07/2019	07		14	14	Subsidios por carga fiscal		168.51	0.00
1.0	17/07/2019	07		15	15	Subsidios por carga fiscal		822.96	0.00
1.0	18/07/2019	07		16	16	Subsidios por carga fiscal		603.00	0.00
1.0	22/07/2019	07		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,026.18	0.00
1.0	26/07/2019	07		23	23	Subsidios por carga fiscal		1,388.74	0.00
1.0	29/07/2019	07		25	25	Subsidios por carga fiscal		221.68	0.00
1.0	30/07/2019	07		26	26	Subsidios por carga fiscal		187.78	0.00
1.0	31/07/2019	07		27	27	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00
1.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios por carga fiscal		523.38	0.00
1.0	02/08/2019	08		2	2	Subsidios por carga fiscal		1,120.25	0.00
1.0	07/08/2019	08		6	6	Subsidios por carga fiscal		1,491.95	0.00
1.0	14/08/2019	08		12	12	Subsidios por carga fiscal		60.89	0.00
1.0	16/08/2019	08		14	14	Subsidios por carga fiscal		526.15	0.00
1.0	20/08/2019	08		17	17	Subsidios por carga fiscal		118.31	0.00
1.0	22/08/2019	08		19	19	Subsidios por carga fiscal		307.74	0.00
1.0	23/08/2019	08		20	20	Subsidios por carga fiscal		766.13	0.00
1.0	26/08/2019	08		22	22	Subsidios por carga fiscal		1,157.56	0.00
1.0	28/08/2019	08		24	24	Subsidios por carga fiscal		18,619.41	0.00
1.0	30/08/2019	08		26	26	Subsidios por carga fiscal		3,341.18	0.00
1.0	01/10/2019	10		1	1	Subsidios por carga fiscal		3,554.03	0.00
1.0	03/10/2019	10		3	3	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00
1.0	14/10/2019	10		11	11	Subsidios por carga fiscal		96.92	0.00
1.0	18/10/2019	10		15	15	Subsidios por carga fiscal		10,951.20	0.00
1.0	30/10/2019	10		25	25	Subsidios por carga fiscal		278.43	0.00
1.0	29/11/2019	11		23	23	Subsidios por carga fiscal		4,494.34	0.00
1.0	02/12/2019	12		1	12	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00
1.0	20/12/2019	12		16	16	Subsidios por carga fiscal		5,837.94	0.00
1.0	23/12/2019	12		18	18	Subsidios por carga fiscal		960.96	0.00
1.0	30/12/2019	12		23	23	Subsidios por carga fiscal		1,685.37	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>968,136.68</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,147.84	0.00	9,147.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/01/2019	01	C	22	22	Devolución de ingresos indebidos	4,056.84	0.00
		1.0	14/02/2019	02	C	21	58	Devolución de ingresos indebidos	942.00	0.00
		1.0	14/02/2019	02	C	22	59	Devolución de ingresos indebidos	1,018.00	0.00
		1.0	20/03/2019	03	C	11	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJEF	3,000.00	0.00
		1.0	20/03/2019	03	C	12	88	Devolución de ingresos indebidos	131.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,147.84</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,910.46	0.00	9,910.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/01/2019	01	C	21	21	Devolución de ingresos indebidos	6,535.46	0.00
		1.0	26/02/2019	02	E	55	55	Devolución de ingresos indebidos	117.00	0.00
		1.0	26/02/2019	02	E	56	56	Devolución de ingresos indebidos	1,747.00	0.00
		1.0	26/02/2019	02	E	57	57	Devolución de ingresos indebidos	285.00	0.00
		1.0	26/02/2019	02	E	58	58	Devolución de ingresos indebidos	1,226.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,910.46</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	24/06/2019	06	E	34	34	Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,078,941.25	0.00	4,078,941.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/01/2019	01	E	8	8	Subsidios y apoyos	278,967.00	0.00
		1.0	14/02/2019	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00
		1.0	28/02/2019	02	E	63	63	Subsidios y apoyos	125,000.00	0.00
		1.0	13/03/2019	03	E	29	29	Subsidios y apoyos	170,000.00	0.00
		1.0	19/03/2019	03	E	40	40	Subsidios y apoyos	84,000.00	0.00
		1.0	29/03/2019	03	E	51	51	Subsidios y apoyos	128,212.54	0.00
		1.0	02/04/2019	04	E	17	17	Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
		1.0	15/04/2019	04	E	41	41	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		1.0	23/04/2019	04	E	51	51	Subsidios y apoyos	15,300.00	0.00
		1.0	30/04/2019	04	E	64	64	Subsidios y apoyos	107,000.00	0.00
		1.0	14/05/2019	05	E	24	24	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
		1.0	15/05/2019	05	E	26	26	Subsidios y apoyos	95,210.00	0.00
		1.0	31/05/2019	05	E	51	51	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		1.0	31/05/2019	05	E	52	52	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
		1.0	12/06/2019	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		1.0	19/06/2019	06	E	24	24	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
		1.0	28/06/2019	06	E	44	44	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		21.0	30/06/2019	06	E	80	80	Subsidios y apoyos	149,019.51	0.00
		1.0	08/07/2019	07	E	15	15	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	08/07/2019	07	E	16	16	Subsidios y apoyos	7,200.00	0.00	
	1.0	15/07/2019	07	E	31	31	Subsidios y apoyos	108,500.00	0.00	
	1.0	17/07/2019	07	E	35	35	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00	
	1.0	31/07/2019	07	E	50	50	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	56.0	31/07/2019	07	E	101	101	Subsidios y apoyos	501,625.26	0.00	
	1.0	07/08/2019	08	E	29	29	Subsidios y apoyos	12,000.00	0.00	
	1.0	15/08/2019	08	E	52	52	Subsidios y apoyos	114,500.00	0.00	
	21.0	30/08/2019	08	E	95	95	Subsidios y apoyos	5,967.18	0.00	
	22.0	30/09/2019	09	E	15	15	Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00	
	1.0	02/09/2019	09	E	19	19	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	1.0	13/09/2019	09	E	46	46	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	1.0	01/10/2019	10	E	6	6	Subsidios y apoyos	113,000.00	0.00	
	1.0	15/10/2019	10	E	23	23	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	1.0	31/10/2019	10	E	59	59	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00	
	21.0	31/10/2019	10	E	85	85	Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00	
	1.0	14/11/2019	11	E	29	29	Subsidios y apoyos	2,320.00	0.00	
	1.0	15/11/2019	11	E	31	31	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00	
	1.0	29/11/2019	11	E	47	47	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00	
	1.0	13/12/2019	12	E	28	28	Subsidios y apoyos	88,500.00	0.00	
	1.0	13/12/2019	12	E	31	31	Subsidios y apoyos	314,000.00	0.00	
	1.0	31/12/2019	12	E	63	63	Subsidios y apoyos	93,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,078,941.25</b>	<b>0.00</b>		
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					0.00	4,776,793.65	0.00	4,776,793.65	
5500	000000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					0.00	2,126,482.55	0.00	2,126,482.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/06/2019	06	D	6	6	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.27	0.00
		42.0	31/12/2019	12	D	65	65	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,126,482.55</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000003	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					0.00	2,650,311.10	0.00	2,650,311.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		466.0	30/06/2019	06	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,207,013.64	0.00
		478.0	31/12/2019	12	D	66	66	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,443,297.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,650,311.10</b>	<b>0.00</b>		
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA					293,441,220.08	0.00	0.00	293,441,220.08	
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial		13,849,633.08	0.00	0.00	13,849,633.08
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		2,513,147.42	0.00	0.00	2,513,147.42
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos		1,045,837.61	0.00	0.00	1,045,837.61
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		2,092,135.40	0.00	0.00	2,092,135.40
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,235,457.01	0.00	0.00	1,235,457.01
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		276,803.27	0.00	0.00	276,803.27
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable		2,265,700.00	0.00	0.00	2,265,700.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		272,106.03	0.00	0.00	272,106.03



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	196,766.00	0.00	0.00	196,766.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	272,106.03	0.00	0.00	272,106.03
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	196,766.00	0.00	0.00	196,766.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	4,361,369.02	0.00	0.00	4,361,369.02
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	272,106.03	0.00	0.00	272,106.03
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	799,104.22	0.00	0.00	799,104.22
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	331,646.29	0.00	0.00	331,646.29
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	65,188.83	0.00	0.00	65,188.83
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	1,045,837.61	0.00	0.00	1,045,837.61
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	413,846.52	0.00	0.00	413,846.52
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	382,872.92	0.00	0.00	382,872.92
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64,742.73	0.00	0.00	64,742.73
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	63,127.57	0.00	0.00	63,127.57
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	19,246.06	0.00	0.00	19,246.06
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic	2,489,124.41	0.00	0.00	2,489,124.41
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	50,592.55	0.00	0.00	50,592.55
8110	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	1,068,106.54	0.00	0.00	1,068,106.54
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	35,097,824.02	0.00	0.00	35,097,824.02
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	6,040,102.98	0.00	0.00	6,040,102.98
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,257,061.00	0.00	0.00	1,257,061.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	583,745.01	0.00	0.00	583,745.01
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,246,299.99	0.00	0.00	1,246,299.99
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	26.99	0.00	0.00	26.99
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	263,849.02	0.00	0.00	263,849.02
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,706,963.00	0.00	0.00	1,706,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	883,366.00	0.00	0.00	883,366.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	56,284.00	0.00	0.00	56,284.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	87,614.99	0.00	0.00	87,614.99
8110	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,200,627.09	0.00	0.00	26,200,627.09
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que p	58,339.00	0.00	0.00	58,339.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,137,052.30	0.00	0.00	11,137,052.30
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,033,773.72	0.00	0.00	10,033,773.72
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	128,162,897.32	0.00	0.00	128,162,897.32
8110	000004212	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	581,959.34	0.00	0.00	581,959.34
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	243.08	0.00	0.00	243.08
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	4,277.07	0.00	0.00	4,277.07
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	2,024.81	0.00	0.00	2,024.81



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	5,033.89	0.00	0.00	5,033.89
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	206.81	0.00	0.00	206.81
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,777.57	0.00	0.00	2,777.57
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	3,062,008.60	0.00	0.00	3,062,008.60
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	3,623,493.33	0.00	0.00	3,623,493.33
8120					<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>293,441,220.08</b>	<b>113,573,549.85</b>	<b>17,099.85</b>	<b>179,884,770.08</b>
8120	000004112	0000000000000000001	0002	0001	Predial	13,849,633.08	4,079,208.54	14,249.85	9,784,674.39
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	31/01/2019	01	D	15	15	Predial	14,225.14	0.00	
10.0	02/01/2019	01	I	1	1	Predial	19,945.23	0.00	
10.0	03/01/2019	01	I	2	2	Predial	580.47	0.00	
10.0	04/01/2019	01	I	3	3	Predial	451.06	0.00	
10.0	07/01/2019	01	I	5	5	Predial	21,860.97	0.00	
10.0	08/01/2019	01	I	6	6	Predial	93,283.19	0.00	
10.0	09/01/2019	01	I	7	7	Predial	32,682.20	0.00	
10.0	10/01/2019	01	I	8	8	Predial	52,120.99	0.00	
10.0	11/01/2019	01	I	9	9	Predial	106,673.18	0.00	
10.0	15/01/2019	01	I	12	15	Predial	56,772.34	0.00	
10.0	16/01/2019	01	I	13	13	Predial	99,657.06	0.00	
10.0	17/01/2019	01	I	14	14	Predial	41,995.49	0.00	
16.0	17/01/2019	01	I	14	14	Predial	3,025.87	0.00	
10.0	18/01/2019	01	I	15	15	Predial	111,248.93	0.00	
10.0	21/01/2019	01	I	17	17	Predial	86,535.18	0.00	
10.0	22/01/2019	01	I	18	18	Predial	109,880.44	0.00	
10.0	23/01/2019	01	I	19	19	Predial	104,334.76	0.00	
10.0	24/01/2019	01	I	20	20	Predial	212,727.97	0.00	
10.0	25/01/2019	01	I	21	21	Predial	70,150.77	0.00	
10.0	28/01/2019	01	I	23	23	Predial	94,610.42	0.00	
10.0	29/01/2019	01	I	24	24	Predial	69,863.77	0.00	
10.0	30/01/2019	01	I	25	25	Predial	137,537.41	0.00	
10.0	31/01/2019	01	I	26	26	Predial	229,908.31	0.00	
10.0	01/02/2019	02	I	1	1	Predial	149,537.48	0.00	
13.0	01/02/2019	02	I	1	1	Predial	12,610.87	0.00	
10.0	05/02/2019	02	I	3	3	Predial	16,764.60	0.00	
13.0	05/02/2019	02	I	3	3	Predial	357.97	0.00	
10.0	06/02/2019	02	I	4	4	Predial	11,688.33	0.00	
13.0	06/02/2019	02	I	4	4	Predial	1,452.42	0.00	
10.0	07/02/2019	02	I	5	5	Predial	6,917.01	0.00	
13.0	07/02/2019	02	I	5	5	Predial	1,136.79	0.00	
10.0	08/02/2019	02	I	6	6	Predial	6,823.66	0.00	
13.0	08/02/2019	02	I	6	6	Predial	1,518.03	0.00	
10.0	11/02/2019	02	I	9	9	Predial	3,867.34	0.00	
10.0	12/02/2019	02	I	10	10	Predial	11,670.30	0.00	
10.0	13/02/2019	02	I	11	11	Predial	32,333.46	0.00	
13.0	13/02/2019	02	I	11	11	Predial	3,198.35	0.00	
10.0	14/02/2019	02	I	12	12	Predial	13,626.03	0.00	
10.0	15/02/2019	02	I	13	13	Predial	212,143.68	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10.0	18/02/2019	02		15	15	Predial		8,336.54	0.00
10.0	19/02/2019	02		16	16	Predial		2,979.62	0.00
10.0	20/02/2019	02		17	17	Predial		48,039.14	0.00
10.0	21/02/2019	02		18	18	Predial		9,731.84	0.00
10.0	22/02/2019	02		19	19	Predial		1,549.89	0.00
10.0	25/02/2019	02		21	21	Predial		12,703.01	0.00
10.0	26/02/2019	02		22	22	Predial		16,108.52	0.00
10.0	27/02/2019	02		23	23	Predial		25,221.62	0.00
10.0	28/02/2019	02		24	24	Predial		57,242.90	0.00
10.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		91,545.40	0.00
13.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		12,170.08	0.00
10.0	06/03/2019	03		4	4	Predial		3,506.10	0.00
10.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		9,111.15	0.00
10.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		4,334.28	0.00
10.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		2,955.73	0.00
10.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		4,455.61	0.00
10.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		1,284.41	0.00
10.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		3,361.04	0.00
10.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		4,173.46	0.00
10.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		686.24	0.00
10.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		5,363.47	0.00
10.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		46,417.63	0.00
10.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		173.96	0.00
10.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		497.91	0.00
10.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		5,944.83	0.00
10.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		30,067.22	0.00
10.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		6,123.32	0.00
10.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL		29,516.31	0.00
10.0	03/04/2019	04		3	3	Predial		7,203.96	0.00
3.0	04/04/2019	04		4	4	Predial		1,093.75	0.00
10.0	05/04/2019	04		5	5	Predial		565.73	0.00
10.0	08/04/2019	04		7	7	Predial		1,789.56	0.00
3.0	09/04/2019	04		8	8	Predial		686.56	0.00
10.0	10/04/2019	04		9	9	Predial		3,787.75	0.00
10.0	11/04/2019	04		10	10	Predial		5,978.71	0.00
10.0	15/04/2019	04		13	15	Predial		704,494.25	0.00
3.0	16/04/2019	04		14	14	Predial		407.00	0.00
10.0	01/04/2019	04		15	15	Predial		1,092.95	0.00
10.0	23/04/2019	04		17	17	Predial		3,206.31	0.00
10.0	24/04/2019	04		18	18	Predial		808.38	0.00
3.0	25/04/2019	04		19	19	Predial		524.96	0.00
10.0	26/04/2019	04		20	20	Predial		1,859.82	0.00
3.0	29/04/2019	04		22	22	Predial		430.44	0.00
10.0	30/04/2019	04		23	23	Predial		16,481.21	0.00
10.0	02/05/2019	05		1	1	Predial		81,395.71	0.00
10.0	03/05/2019	05		2	2	Predial		5,988.56	0.00
3.0	07/05/2019	05		4	4	Predial		395.38	0.00
10.0	08/05/2019	05		5	5	Predial		1,971.92	0.00
10.0	13/05/2019	05		9	9	Predial		916.57	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	14/05/2019	05	I	10	10	Predial		
	3.0	15/05/2019	05	I	11	11	Predial	2,349.53	0.00
	6.0	15/05/2019	05	I	11	11	Predial	236.29	0.00
	10.0	16/05/2019	05	I	12	12	Predial	677.85	0.00
	10.0	17/05/2019	05	I	13	13	Predial	1,449.78	0.00
	3.0	20/05/2019	05	I	15	15	Predial	1,472.57	0.00
	3.0	21/05/2019	05	I	16	16	Predial	282.56	0.00
	10.0	22/05/2019	05	I	17	17	Predial	829.31	0.00
	3.0	23/05/2019	05	I	18	18	Predial	779.90	0.00
	3.0	27/05/2019	05	I	21	21	Predial	9,810.51	0.00
	3.0	28/05/2019	05	I	22	22	Predial	36,934.73	0.00
	3.0	29/05/2019	05	I	23	23	Predial	783.25	0.00
	10.0	30/05/2019	05	I	24	24	Predial	174.34	0.00
	3.0	31/05/2019	05	I	25	25	Predial	10,826.06	0.00
	10.0	30/06/2019	06	D	8	8	Predial	791.70	0.00
	3.0	30/06/2019	06	D	9	9	Predial	0.00	14,225.14
	3.0	30/06/2019	06	D	10	10	Predial	931.00	0.00
	3.0	30/06/2019	06	D	12	12	Predial	1,701.00	0.00
	3.0	30/06/2019	06	D	13	13	Predial	0.00	24.71
	3.0	03/06/2019	06	I	2	2	Predial	597.42	0.00
	3.0	05/06/2019	06	I	4	4	Predial	1,497.00	0.00
	3.0	07/06/2019	06	I	6	6	Predial	343.01	0.00
	10.0	10/06/2019	06	I	8	8	Predial	283.30	0.00
	10.0	11/06/2019	06	I	9	9	Predial	762.96	0.00
	10.0	12/06/2019	06	I	10	10	Predial	4,134.98	0.00
	3.0	13/06/2019	06	I	11	11	Predial	3,645.84	0.00
	3.0	14/06/2019	06	I	12	12	Predial	916.93	0.00
	10.0	17/06/2019	06	I	14	14	Predial	18,665.52	0.00
	10.0	18/06/2019	06	I	15	15	Predial	11,553.30	0.00
	10.0	19/06/2019	06	I	16	16	Predial	1,322.76	0.00
	10.0	20/06/2019	06	I	17	17	Predial	2,620.86	0.00
	10.0	21/06/2019	06	I	18	18	Predial	1,279.82	0.00
	10.0	24/06/2019	06	I	20	20	Predial	16,207.78	0.00
	10.0	25/06/2019	06	I	21	25	Predial	2,355.41	0.00
	3.0	27/06/2019	06	I	23	27	Predial	12,887.29	0.00
	3.0	28/06/2019	06	I	24	24	Predial	2,431.71	0.00
	10.0	01/07/2019	07	I	1	1	Predial	12,203.18	0.00
	10.0	03/07/2019	07	I	3	3	Predial	8,760.67	0.00
	3.0	04/07/2019	07	I	4	4	Predial	959.32	0.00
	10.0	08/07/2019	07	I	7	7	Predial	503.04	0.00
	3.0	10/07/2019	07	I	9	9	Predial	4,418.61	0.00
	3.0	11/07/2019	07	I	10	10	Predial	528.89	0.00
	10.0	12/07/2019	07	I	11	11	Predial	421.82	0.00
	10.0	16/07/2019	07	I	14	14	Predial	1,008.58	0.00
	10.0	17/07/2019	07	I	15	15	Predial	1,461.84	0.00
	3.0	19/07/2019	07	I	17	17	Predial	2,241.99	0.00
	10.0	22/07/2019	07	I	19	19	Predial	2,223.56	0.00
	3.0	24/07/2019	07	I	21	21	Predial	1,687.76	0.00
	3.0	25/07/2019	07	I	22	22	Predial	351.98	0.00
								2,069.65	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	26/07/2019	07		23	23	Predial		
	10.0	29/07/2019	07		25	25	Predial	1,304.12	0.00
	10.0	30/07/2019	07		26	26	Predial	924.82	0.00
	10.0	31/07/2019	07		27	27	Predial	797.94	0.00
	10.0	01/08/2019	08		1	1	Predial	9,144.02	0.00
	10.0	02/08/2019	08		2	2	Predial	1,539.42	0.00
	3.0	05/08/2019	08		4	4	Predial	2,102.81	0.00
	3.0	06/08/2019	08		5	5	Predial	187.49	0.00
	10.0	07/08/2019	08		6	6	Predial	7,021.71	0.00
	3.0	12/08/2019	08		10	10	Predial	1,733.37	0.00
	10.0	14/08/2019	08		12	12	Predial	359.74	0.00
	3.0	15/08/2019	08		13	13	Predial	1,105.45	0.00
	10.0	16/08/2019	08		14	14	Predial	4,968.58	0.00
	10.0	20/08/2019	08		17	17	Predial	669.98	0.00
	3.0	21/08/2019	08		18	18	Predial	790.19	0.00
	10.0	22/08/2019	08		19	19	Predial	1,028.34	0.00
	10.0	23/08/2019	08		20	20	Predial	1,188.00	0.00
	10.0	26/08/2019	08		22	22	Predial	3,247.22	0.00
	3.0	27/08/2019	08		23	23	Predial	2,047.37	0.00
	10.0	28/08/2019	08		24	24	Predial	173.01	0.00
	3.0	29/08/2019	08		25	25	Predial	17,357.27	0.00
	10.0	30/08/2019	08		26	26	Predial	1,633.34	0.00
	3.0	02/09/2019	09		1	1	Predial	32,265.59	0.00
	3.0	04/09/2019	09		3	3	Predial	453.17	0.00
	3.0	13/09/2019	09		11	11	Predial	898.62	0.00
	3.0	20/09/2019	09		16	16	Predial	328.52	0.00
	3.0	25/09/2019	09		19	19	Predial	4,112.68	0.00
	3.0	30/09/2019	09		23	23	Predial	171.64	0.00
	10.0	01/10/2019	10		1	1	Predial	1,497.00	0.00
	13.0	01/10/2019	10		1	1	Predial	48,241.05	0.00
	10.0	03/10/2019	10		3	3	Predial	1,047.82	0.00
	3.0	10/10/2019	10		8	8	Predial	8,389.20	0.00
	10.0	14/10/2019	10		11	11	Predial	176.18	0.00
	10.0	18/10/2019	10		15	15	Predial	2,294.65	0.00
	10.0	30/10/2019	10		25	25	Predial	18,252.28	0.00
	3.0	31/10/2019	10		26	26	Predial	40,136.02	0.00
	3.0	04/11/2019	11		2	2	Predial	619.84	0.00
	3.0	12/11/2019	11		9	9	Predial	1,253.13	0.00
	6.0	12/11/2019	11		9	9	Predial	945.12	0.00
	3.0	19/11/2019	11		14	14	Predial	893.41	0.00
	3.0	21/11/2019	11		16	16	Predial	1,934.23	0.00
	3.0	27/11/2019	11		21	21	Predial	888.09	0.00
	10.0	29/11/2019	11		23	23	Predial	4,280.97	0.00
	10.0	02/12/2019	12		1	12	Predial	32,539.96	0.00
	3.0	03/12/2019	12		2	25	Predial	8,389.39	0.00
	6.0	03/12/2019	12		2	25	Predial	16,439.47	0.00
	3.0	04/12/2019	12		3	3	Predial	1,978.34	0.00
	3.0	06/12/2019	12		5	5	Predial	418.40	0.00
	3.0	09/12/2019	12		7	7	Predial	617.98	0.00
								282.82	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/12/2019	12		7	7	Predial	262.32	0.00
		3.0	11/12/2019	12		9	9	Predial	234.82	0.00
		3.0	16/12/2019	12		12	12	Predial	261.28	0.00
		6.0	16/12/2019	12		12	12	Predial	257.95	0.00
		3.0	17/12/2019	12		13	13	Predial	933.36	0.00
		3.0	19/12/2019	12		15	15	Predial	192.75	0.00
		6.0	19/12/2019	12		15	15	Predial	383.08	0.00
		10.0	20/12/2019	12		16	16	Predial	17,391.15	0.00
		10.0	23/12/2019	12		18	18	Predial	5,134.49	0.00
		10.0	30/12/2019	12		23	23	Predial	31,292.28	0.00
		3.0	31/12/2019	12		24	24	Predial	1,547.16	0.00
		6.0	31/12/2019	12		24	24	Predial	1,472.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,079,208.54</b>	<b>14,249.85</b>	

8120	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,513,147.42	1,362,280.98	0.00	1,150,866.44
------	-----------	----------------------	------	------	--	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	09/01/2019	01		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	264.85	0.00
13.0	10/01/2019	01		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,359.61	0.00
13.0	11/01/2019	01		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	82.40	0.00
3.0	12/01/2019	01		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	662,385.00	0.00
13.0	15/01/2019	01		12	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	630.73	0.00
13.0	16/01/2019	01		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,160.19	0.00
19.0	17/01/2019	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,926.00	0.00
13.0	18/01/2019	01		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,276.82	0.00
13.0	21/01/2019	01		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,562.68	0.00
13.0	22/01/2019	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,840.77	0.00
13.0	23/01/2019	01		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,864.32	0.00
13.0	24/01/2019	01		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	307.30	0.00
13.0	25/01/2019	01		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	5,973.74	0.00
13.0	28/01/2019	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	8,129.37	0.00
19.0	28/01/2019	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,712.00	0.00
13.0	29/01/2019	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,567.30	0.00
19.0	29/01/2019	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,351.00	0.00
13.0	30/01/2019	01		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	9,869.94	0.00
13.0	31/01/2019	01		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	6,010.94	0.00
16.0	01/02/2019	02		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	697.00	0.00
16.0	06/02/2019	02		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	279.00	0.00
16.0	07/02/2019	02		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	20,302.00	0.00
16.0	08/02/2019	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,781.00	0.00
16.0	13/02/2019	02		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	12,653.00	0.00
13.0	15/02/2019	02		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,112.00	0.00
13.0	18/02/2019	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	412.00	0.00
13.0	19/02/2019	02		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,687.00	0.00
13.0	22/02/2019	02		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,395.00	0.00
13.0	25/02/2019	02		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	342.00	0.00
13.0	28/02/2019	02		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,798.00	0.00
16.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	203.00	0.00
19.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	5,248.52	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05		4,536.00		0.00
	13.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		435.46		0.00
	13.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		1,722.84		0.00
	16.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		9,927.00		0.00
	3.0	09/03/2019	03		7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		5,443.00		0.00
	13.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		646.00		0.00
	3.0	21/03/2019	03		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,568.00		0.00
	13.0	01/04/2019	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,179.78		0.00
	3.0	02/04/2019	04		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE ABRIL I		8,928.00		0.00
	13.0	03/04/2019	04		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		10,493.17		0.00
	6.0	04/04/2019	04		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,087.23		0.00
	13.0	05/04/2019	04		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		8,056.00		0.00
	6.0	09/04/2019	04		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		484.32		0.00
	13.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,744.00		0.00
	16.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		8,958.00		0.00
	19.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		36.00		0.00
	3.0	12/04/2019	04		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,097.00		0.00
	6.0	12/04/2019	04		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		683.00		0.00
	13.0	15/04/2019	04		13	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		183.17		0.00
	13.0	23/04/2019	04		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,447.24		0.00
	6.0	25/04/2019	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		782.09		0.00
	12.0	25/04/2019	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		32.00		0.00
	6.0	29/04/2019	04		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		850.08		0.00
	13.0	30/04/2019	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,918.66		0.00
	16.0	30/04/2019	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,862.00		0.00
	13.0	02/05/2019	05		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,023.00		0.00
	13.0	03/05/2019	05		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,850.33		0.00
	6.0	07/05/2019	05		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		17,622.00		0.00
	3.0	11/05/2019	05		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,919.00		0.00
	9.0	15/05/2019	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,202.00		0.00
	3.0	18/05/2019	05		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,461.00		0.00
	13.0	22/05/2019	05		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		194.30		0.00
	6.0	27/05/2019	05		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		693.78		0.00
	6.0	28/05/2019	05		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,071.58		0.00
	6.0	29/05/2019	05		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		521.52		0.00
	6.0	31/05/2019	05		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		555.49		0.00
	6.0	05/06/2019	06		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		808.00		0.00
	6.0	07/06/2019	06		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		178.55		0.00
	13.0	10/06/2019	06		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,658.64		0.00
	13.0	11/06/2019	06		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		11,331.34		0.00
	13.0	12/06/2019	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		26,031.52		0.00
	6.0	13/06/2019	06		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,048.91		0.00
	6.0	14/06/2019	06		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		84,057.43		0.00
	13.0	18/06/2019	06		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		10,615.83		0.00
	13.0	19/06/2019	06		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		9,719.48		0.00
	13.0	20/06/2019	06		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,157.55		0.00
	13.0	21/06/2019	06		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,394.00		0.00
	13.0	24/06/2019	06		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		16,359.55		0.00
	13.0	25/06/2019	06		21	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,717.65		0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	27/06/2019	06		23	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		7,387.22	0.00	
	13.0	01/07/2019	07		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		12,535.00	0.00	
	6.0	04/07/2019	07		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		702.01	0.00	
	9.0	04/07/2019	07		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,395.00	0.00	
	3.0	05/07/2019	07		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		775.00	0.00	
	13.0	08/07/2019	07		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		18,847.72	0.00	
	13.0	12/07/2019	07		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,464.00	0.00	
	13.0	16/07/2019	07		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,202.89	0.00	
	16.0	16/07/2019	07		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,089.00	0.00	
	13.0	17/07/2019	07		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,847.37	0.00	
	13.0	22/07/2019	07		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,160.00	0.00	
	13.0	26/07/2019	07		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,116.59	0.00	
	13.0	29/07/2019	07		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,838.95	0.00	
	13.0	30/07/2019	07		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,750.55	0.00	
	13.0	31/07/2019	07		27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		174.77	0.00	
	13.0	01/08/2019	08		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		274.00	0.00	
	13.0	02/08/2019	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,583.10	0.00	
	6.0	05/08/2019	08		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		372.56	0.00	
	13.0	07/08/2019	08		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		5,956.45	0.00	
	3.0	08/08/2019	08		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,747.00	0.00	
	13.0	14/08/2019	08		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,902.15	0.00	
	6.0	15/08/2019	08		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,527.64	0.00	
	13.0	16/08/2019	08		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,284.71	0.00	
	6.0	21/08/2019	08		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		5,376.74	0.00	
	13.0	22/08/2019	08		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		193.00	0.00	
	13.0	26/08/2019	08		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,544.88	0.00	
	13.0	28/08/2019	08		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		47,251.48	0.00	
	13.0	30/08/2019	08		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		4,921.28	0.00	
	6.0	02/09/2019	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,275.09	0.00	
	3.0	03/09/2019	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,949.00	0.00	
	6.0	04/09/2019	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,589.44	0.00	
	3.0	12/09/2019	09		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,363.00	0.00	
	3.0	12/09/2019	09		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		790.00	0.00	
	6.0	20/09/2019	09		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		6,378.22	0.00	
	6.0	25/09/2019	09		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		514.72	0.00	
	6.0	30/09/2019	09		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,610.00	0.00	
	13.0	03/10/2019	10		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,053.00	0.00	
	3.0	04/10/2019	10		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		199.00	0.00	
	13.0	14/10/2019	10		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		7,550.00	0.00	
	3.0	17/10/2019	10		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,556.00	0.00	
	3.0	28/10/2019	10		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		790.00	0.00	
	6.0	04/11/2019	11		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		309.48	0.00	
	3.0	08/11/2019	11		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		45,914.00	0.00	
	31.0	11/11/2019	11		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		9,344.00	0.00	
	3.0	13/11/2019	11		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		15,067.00	0.00	
	3.0	14/11/2019	11		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		3,266.00	0.00	
	6.0	21/11/2019	11		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		2,103.00	0.00	
	9.0	03/12/2019	12		2	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		11,042.00	0.00	
	3.0	13/12/2019	12		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		1,002.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	16/12/2019	12		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	508.00	0.00
		6.0	17/12/2019	12		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,836.00	0.00
		3.0	18/12/2019	12		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,622.00	0.00
		9.0	19/12/2019	12		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	24,952.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,362,280.98</b>	<b>0.00</b>
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	1,045,837.61	241,488.72	0.00	804,348.89	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	02/01/2019	01		1	1	Recargos	4,146.28	0.00		
13.0	07/01/2019	01		5	5	Recargos	388.98	0.00		
16.0	16/01/2019	01		13	13	Recargos	259.76	0.00		
13.0	17/01/2019	01		14	14	Recargos	545.13	0.00		
16.0	18/01/2019	01		15	15	Recargos	495.78	0.00		
16.0	21/01/2019	01		17	17	Recargos	864.75	0.00		
16.0	22/01/2019	01		18	18	Recargos	1,195.89	0.00		
16.0	23/01/2019	01		19	19	Recargos	241.44	0.00		
16.0	24/01/2019	01		20	20	Recargos	56.77	0.00		
16.0	25/01/2019	01		21	21	Recargos	818.12	0.00		
16.0	28/01/2019	01		23	23	Recargos	1,180.17	0.00		
22.0	28/01/2019	01		23	23	Recargos	50.00	0.00		
16.0	29/01/2019	01		24	24	Recargos	441.26	0.00		
16.0	30/01/2019	01		25	25	Recargos	3,427.46	0.00		
16.0	31/01/2019	01		26	26	Recargos	1,159.41	0.00		
19.0	01/02/2019	02		1	1	Recargos	2,851.22	0.00		
16.0	05/02/2019	02		3	3	Recargos	119.52	0.00		
19.0	06/02/2019	02		4	4	Recargos	422.56	0.00		
19.0	07/02/2019	02		5	5	Recargos	380.57	0.00		
19.0	08/02/2019	02		6	6	Recargos	304.05	0.00		
13.0	11/02/2019	02		9	9	Recargos	69.09	0.00		
13.0	12/02/2019	02		10	10	Recargos	88.29	0.00		
19.0	13/02/2019	02		11	11	Recargos	1,648.26	0.00		
13.0	14/02/2019	02		12	12	Recargos	1,406.03	0.00		
16.0	15/02/2019	02		13	13	Recargos	747.53	0.00		
16.0	18/02/2019	02		15	15	Recargos	68.56	0.00		
16.0	19/02/2019	02		16	16	Recargos	45.02	0.00		
13.0	20/02/2019	02		17	17	Recargos	711.78	0.00		
13.0	21/02/2019	02		18	18	Recargos	279.19	0.00		
16.0	25/02/2019	02		21	21	Recargos	167.59	0.00		
13.0	26/02/2019	02		22	22	Recargos	535.75	0.00		
13.0	27/02/2019	02		23	23	Recargos	433.56	0.00		
16.0	28/02/2019	02		24	24	Recargos	517.14	0.00		
19.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	763.82	0.00		
13.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	59.05	0.00		
13.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	97.36	0.00		
13.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	518.90	0.00		
13.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	527.94	0.00		
13.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	23.43	0.00		
13.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	76.50	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		28.0	21/03/2019	03		15	15	Recargos		2,811.00	0.00
		13.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		441.44	0.00
		13.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		547.60	0.00
		13.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		453.77	0.00
		13.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		222.73	0.00
		16.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I		1,085.58	0.00
		16.0	03/04/2019	04		3	3	Recargos		3,157.61	0.00
		9.0	04/04/2019	04		4	4	Recargos		650.02	0.00
		16.0	05/04/2019	04		5	5	Recargos		158.47	0.00
		13.0	08/04/2019	04		7	7	Recargos		33.68	0.00
		9.0	09/04/2019	04		8	8	Recargos		448.12	0.00
		13.0	10/04/2019	04		9	9	Recargos		77.01	0.00
		22.0	11/04/2019	04		10	10	Recargos		733.82	0.00
		9.0	12/04/2019	04		11	11	Recargos		1,390.00	0.00
		16.0	15/04/2019	04		13	15	Recargos		8,733.92	0.00
		13.0	01/04/2019	04		15	15	Recargos		25.95	0.00
		16.0	23/04/2019	04		17	17	Recargos		555.81	0.00
		13.0	24/04/2019	04		18	18	Recargos		14.94	0.00
		9.0	25/04/2019	04		19	19	Recargos		281.95	0.00
		36.0	25/04/2019	04		19	19	Recargos		44.00	0.00
		13.0	26/04/2019	04		20	20	Recargos		40.74	0.00
		9.0	29/04/2019	04		22	22	Recargos		382.48	0.00
		19.0	30/04/2019	04		23	23	Recargos		584.06	0.00
		16.0	02/05/2019	05		1	1	Recargos		1,017.57	0.00
		16.0	03/05/2019	05		2	2	Recargos		521.07	0.00
		9.0	07/05/2019	05		4	4	Recargos		14.62	0.00
		13.0	13/05/2019	05		9	9	Recargos		16.95	0.00
		6.0	14/05/2019	05		10	10	Recargos		43.47	0.00
		12.0	15/05/2019	05		11	11	Recargos		288.86	0.00
		13.0	16/05/2019	05		12	12	Recargos		33.35	0.00
		13.0	17/05/2019	05		13	13	Recargos		54.47	0.00
		6.0	20/05/2019	05		15	15	Recargos		10.44	0.00
		28.0	21/05/2019	05		16	16	Recargos		30.69	0.00
		16.0	22/05/2019	05		17	17	Recargos		79.28	0.00
		6.0	23/05/2019	05		18	18	Recargos		181.49	0.00
		9.0	27/05/2019	05		21	21	Recargos		951.49	0.00
		9.0	28/05/2019	05		22	22	Recargos		508.17	0.00
		9.0	29/05/2019	05		23	23	Recargos		222.14	0.00
		13.0	30/05/2019	05		24	24	Recargos		58.29	0.00
		9.0	31/05/2019	05		25	25	Recargos		162.81	0.00
		21.0	04/06/2019	06		3	3	Recargos		132.00	0.00
		9.0	05/06/2019	06		4	4	Recargos		18.99	0.00
		9.0	07/06/2019	06		6	6	Recargos		65.15	0.00
		16.0	10/06/2019	06		8	8	Recargos		2,102.89	0.00
		16.0	11/06/2019	06		9	9	Recargos		4,573.18	0.00
		16.0	12/06/2019	06		10	10	Recargos		11,447.16	0.00
		9.0	13/06/2019	06		11	11	Recargos		1,345.16	0.00
		9.0	14/06/2019	06		12	12	Recargos		36,498.05	0.00
		13.0	17/06/2019	06		14	14	Recargos		5,280.34	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	18/06/2019	06		15	15	Recargos	4,923.26	0.00
	16.0	19/06/2019	06		16	16	Recargos	4,176.76	0.00
	16.0	20/06/2019	06		17	17	Recargos	1,348.33	0.00
	16.0	21/06/2019	06		18	18	Recargos	1,154.19	0.00
	16.0	24/06/2019	06		20	20	Recargos	7,556.33	0.00
	16.0	25/06/2019	06		21	25	Recargos	1,951.61	0.00
	9.0	27/06/2019	06		23	27	Recargos	3,113.07	0.00
	6.0	28/06/2019	06		24	24	Recargos	6,101.82	0.00
	16.0	01/07/2019	07		1	1	Recargos	4,124.27	0.00
	13.0	03/07/2019	07		3	3	Recargos	47.78	0.00
	34.0	04/07/2019	07		4	4	Recargos	289.95	0.00
	16.0	08/07/2019	07		7	7	Recargos	8,326.93	0.00
	21.0	10/07/2019	07		9	9	Recargos	989.11	0.00
	25.0	11/07/2019	07		10	10	Recargos	31.18	0.00
	16.0	12/07/2019	07		11	11	Recargos	37.32	0.00
	19.0	16/07/2019	07		14	14	Recargos	349.78	0.00
	16.0	17/07/2019	07		15	15	Recargos	1,404.60	0.00
	25.0	18/07/2019	07		16	16	Recargos	603.00	0.00
	25.0	19/07/2019	07		17	17	Recargos	89.44	0.00
	16.0	22/07/2019	07		19	19	Recargos	592.42	0.00
	25.0	24/07/2019	07		21	21	Recargos	26.02	0.00
	6.0	25/07/2019	07		22	22	Recargos	42.35	0.00
	16.0	26/07/2019	07		23	23	Recargos	1,974.03	0.00
	16.0	29/07/2019	07		25	25	Recargos	818.91	0.00
	16.0	30/07/2019	07		26	26	Recargos	552.29	0.00
	16.0	31/07/2019	07		27	27	Recargos	107.60	0.00
	34.0	31/07/2019	07		27	27	Recargos	888.00	0.00
	16.0	01/08/2019	08		1	1	Recargos	193.96	0.00
	16.0	02/08/2019	08		2	2	Recargos	1,401.34	0.00
	9.0	05/08/2019	08		4	4	Recargos	168.95	0.00
	6.0	06/08/2019	08		5	5	Recargos	3,441.29	0.00
	16.0	07/08/2019	08		6	6	Recargos	2,762.13	0.00
	6.0	12/08/2019	08		10	10	Recargos	33.26	0.00
	16.0	14/08/2019	08		12	12	Recargos	158.29	0.00
	9.0	15/08/2019	08		13	13	Recargos	686.78	0.00
	16.0	16/08/2019	08		14	14	Recargos	542.46	0.00
	30.0	19/08/2019	08		16	16	Recargos	980.00	0.00
	13.0	20/08/2019	08		17	17	Recargos	73.12	0.00
	9.0	21/08/2019	08		18	18	Recargos	1,216.92	0.00
	16.0	22/08/2019	08		19	19	Recargos	500.74	0.00
	13.0	23/08/2019	08		20	20	Recargos	211.91	0.00
	16.0	26/08/2019	08		22	22	Recargos	1,383.31	0.00
	6.0	27/08/2019	08		23	23	Recargos	15.99	0.00
	16.0	28/08/2019	08		24	24	Recargos	20,037.66	0.00
	25.0	29/08/2019	08		25	25	Recargos	128.66	0.00
	16.0	30/08/2019	08		26	26	Recargos	5,004.31	0.00
	9.0	02/09/2019	09		1	1	Recargos	632.74	0.00
	6.0	03/09/2019	09		2	2	Recargos	226.00	0.00
	9.0	04/09/2019	09		3	3	Recargos	650.94	0.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	13/09/2019	09		11	11	Recargos		36.48	0.00
		9.0	20/09/2019	09		16	16	Recargos		2,592.10	0.00
		9.0	25/09/2019	09		19	19	Recargos		247.64	0.00
		16.0	01/10/2019	10		1	1	Recargos		4,066.16	0.00
		15.0	02/10/2019	10		2	2	Recargos		604.00	0.00
		16.0	03/10/2019	10		3	3	Recargos		155.19	0.00
		25.0	10/10/2019	10		8	8	Recargos		22.82	0.00
		16.0	14/10/2019	10		11	11	Recargos		596.27	0.00
		18.0	15/10/2019	10		12	12	Recargos		602.00	0.00
		13.0	18/10/2019	10		15	15	Recargos		1,406.92	0.00
		13.0	30/10/2019	10		25	25	Recargos		3,499.41	0.00
		28.0	30/10/2019	10		25	25	Recargos		596.00	0.00
		6.0	31/10/2019	10		26	26	Recargos		202.16	0.00
		9.0	04/11/2019	11		2	2	Recargos		222.39	0.00
		34.0	11/11/2019	11		8	8	Recargos		173.00	0.00
		9.0	12/11/2019	11		9	9	Recargos		368.47	0.00
		24.0	12/11/2019	11		9	9	Recargos		1,803.00	0.00
		33.0	19/11/2019	11		14	14	Recargos		64.77	0.00
		9.0	21/11/2019	11		16	16	Recargos		351.91	0.00
		6.0	27/11/2019	11		21	21	Recargos		396.03	0.00
		13.0	29/11/2019	11		23	23	Recargos		4,695.38	0.00
		12.0	03/12/2019	12		2	25	Recargos		2,949.19	0.00
		6.0	04/12/2019	12		3	3	Recargos		69.60	0.00
		6.0	06/12/2019	12		5	5	Recargos		103.02	0.00
		9.0	09/12/2019	12		7	7	Recargos		148.86	0.00
		6.0	11/12/2019	12		9	9	Recargos		39.18	0.00
		6.0	13/12/2019	12		10	10	Recargos		19.00	0.00
		12.0	16/12/2019	12		12	12	Recargos		874.77	0.00
		9.0	17/12/2019	12		13	13	Recargos		147.64	0.00
		6.0	18/12/2019	12		14	14	Recargos		257.00	0.00
		12.0	19/12/2019	12		15	15	Recargos		202.17	0.00
		30.0	19/12/2019	12		15	15	Recargos		204.00	0.00
		13.0	20/12/2019	12		16	16	Recargos		1,942.79	0.00
		13.0	23/12/2019	12		18	18	Recargos		641.47	0.00
		13.0	30/12/2019	12		23	23	Recargos		1,788.09	0.00
		9.0	31/12/2019	12		24	24	Recargos		662.04	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>241,488.72</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		2,092,135.40	0.00	0.00	2,092,135.40	
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,235,457.01	189,567.00	0.00	1,045,890.01	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
16.0	11/01/2019	01		9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social	22,500.00	0.00			
19.0	24/01/2019	01		20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social	2,500.00	0.00			
22.0	01/02/2019	02		1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	4,000.00	0.00			
6.0	21/03/2019	03		15	15	Para obra pública y acciones de beneficio social	38,018.00	0.00			
6.0	05/07/2019	07		5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	35,012.00	0.00			
9.0	25/07/2019	07		22	22	Para obra pública y acciones de beneficio social	30,000.00	0.00			
12.0	05/08/2019	08		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE AGOST	2,500.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	14/08/2019	08	I	12	12	Para obra pública y acciones de beneficio social		7,000.00	0.00
		12.0	21/08/2019	08	I	18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,500.00	0.00
		19.0	28/08/2019	08	I	24	24	Para obra pública y acciones de beneficio social		537.00	0.00
		12.0	25/09/2019	09	I	19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,500.00	0.00
		6.0	28/10/2019	10	I	23	23	Para obra pública y acciones de beneficio social		20,000.00	0.00
		9.0	31/10/2019	10	I	26	26	Para obra pública y acciones de beneficio social		20,000.00	0.00
		9.0	11/12/2019	12	I	9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,500.00	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>189,567.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004141	00000000000000000004		0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		276,803.27	132,237.00	0.00	144,566.27
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	08/01/2019	01	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		700.00	0.00		
3.0	14/01/2019	01	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,200.00	0.00		
16.0	15/01/2019	01	I	12	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		100.00	0.00		
19.0	21/01/2019	01	I	17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,620.00	0.00		
25.0	28/01/2019	01	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,710.00	0.00		
19.0	05/02/2019	02	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,765.00	0.00		
16.0	11/02/2019	02	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,760.00	0.00		
16.0	14/02/2019	02	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		100.00	0.00		
19.0	18/02/2019	02	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,825.00	0.00		
16.0	21/02/2019	02	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		100.00	0.00		
19.0	25/02/2019	02	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,915.00	0.00		
16.0	26/02/2019	02	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		4,682.00	0.00		
22.0	04/03/2019	03	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		1,780.00	0.00		
16.0	06/03/2019	03	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		100.00	0.00		
16.0	11/03/2019	03	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		1,840.00	0.00		
16.0	19/03/2019	03	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		1,760.00	0.00		
13.0	25/03/2019	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		1,850.00	0.00		
19.0	01/04/2019	04	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I		1,735.00	0.00		
19.0	03/04/2019	04	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		100.00	0.00		
16.0	08/04/2019	04	I	7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,705.00	0.00		
25.0	11/04/2019	04	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		100.00	0.00		
19.0	15/04/2019	04	I	13	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,830.00	0.00		
3.0	22/04/2019	04	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		6,380.00	0.00		
22.0	30/04/2019	04	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,490.00	0.00		
19.0	02/05/2019	05	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		100.00	0.00		
12.0	07/05/2019	05	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,495.00	0.00		
3.0	09/05/2019	05	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		8,000.00	0.00		
16.0	13/05/2019	05	I	9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,565.00	0.00		
9.0	20/05/2019	05	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,390.00	0.00		
12.0	27/05/2019	05	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,405.00	0.00		
6.0	03/06/2019	06	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,395.00	0.00		
19.0	10/06/2019	06	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		2,080.00	0.00		
19.0	19/06/2019	06	I	16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,595.00	0.00		
19.0	24/06/2019	06	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,220.00	0.00		
9.0	28/06/2019	06	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		200.00	0.00		
3.0	02/07/2019	07	I	2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,610.00	0.00		
19.0	08/07/2019	07	I	7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,265.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	16/07/2019	07		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,415.00	0.00
		3.0	23/07/2019	07		20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		12,675.00	0.00
		6.0	24/07/2019	07		21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		17,470.00	0.00
		19.0	26/07/2019	07		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		400.00	0.00
		19.0	29/07/2019	07		25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		3,275.00	0.00
		9.0	12/08/2019	08		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		300.00	0.00
		3.0	13/08/2019	08		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		3,245.00	0.00
		3.0	19/08/2019	08		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,280.00	0.00
		19.0	26/08/2019	08		22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,645.00	0.00
		6.0	29/08/2019	08		25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		400.00	0.00
		12.0	02/09/2019	09		1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,985.00	0.00
		3.0	09/09/2019	09		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,390.00	0.00
		3.0	17/09/2019	09		13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		2,160.00	0.00
		3.0	23/09/2019	09		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,565.00	0.00
		9.0	30/09/2019	09		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,755.00	0.00
		19.0	03/10/2019	10		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		270.00	0.00
		3.0	07/10/2019	10		5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,415.00	0.00
		19.0	14/10/2019	10		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,430.00	0.00
		3.0	21/10/2019	10		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,395.00	0.00
		9.0	28/10/2019	10		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,370.00	0.00
		3.0	05/11/2019	11		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,080.00	0.00
		6.0	11/11/2019	11		8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		2,220.00	0.00
		6.0	19/11/2019	11		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,445.00	0.00
		3.0	25/11/2019	11		19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,705.00	0.00
		13.0	02/12/2019	12		1	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,500.00	0.00
		12.0	09/12/2019	12		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,505.00	0.00
		9.0	13/12/2019	12		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		400.00	0.00
		15.0	16/12/2019	12		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		1,625.00	0.00
		16.0	30/12/2019	12		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		2,450.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>132,237.00</b>	<b>0.00</b>		

8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	2,265,700.00	0.00	0.00	2,265,700.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	272,106.03	204,715.00	0.00	67,391.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/01/2019	01		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,426.00	0.00
19.0	15/01/2019	01		12	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	25/01/2019	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
28.0	28/01/2019	01		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,426.00	0.00
19.0	30/01/2019	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,500.00	0.00
25.0	01/02/2019	02		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
22.0	07/02/2019	02		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
16.0	12/02/2019	02		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	14/02/2019	02		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,495.00	0.00
19.0	19/02/2019	02		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
16.0	22/02/2019	02		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
19.0	28/02/2019	02		24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,495.00	0.00
6.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	1,495.00	0.00
19.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	2,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	3,500.00	0.00
		16.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	11,204.00	0.00
		16.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	2,000.00	0.00
		16.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	2,000.00	0.00
		13.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	4,000.00	0.00
		6.0	02/04/2019	04		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE ABRIL I	3,500.00	0.00
		12.0	09/04/2019	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,495.00	0.00
		16.0	10/04/2019	04		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	23/04/2019	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
		16.0	24/04/2019	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		15.0	25/04/2019	04		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
		25.0	30/04/2019	04		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		22.0	02/05/2019	05		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		15.0	07/05/2019	05		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00
		13.0	08/05/2019	05		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	11,204.00	0.00
		3.0	10/05/2019	05		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	13/05/2019	05		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		9.0	14/05/2019	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		15.0	15/05/2019	05		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		16.0	17/05/2019	05		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
		6.0	21/05/2019	05		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
		19.0	22/05/2019	05		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
		3.0	04/06/2019	06		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		12.0	07/06/2019	06		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
		12.0	13/06/2019	06		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	18/06/2019	06		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	20/06/2019	06		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	01/07/2019	07		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,495.00	0.00
		19.0	12/07/2019	07		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		22.0	26/07/2019	07		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		22.0	29/07/2019	07		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	30/07/2019	07		26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	02/08/2019	08		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		15.0	05/08/2019	08		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		6.0	13/08/2019	08		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,495.00	0.00
		6.0	19/08/2019	08		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00
		3.0	10/09/2019	09		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		6.0	17/09/2019	09		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		3.0	15/10/2019	10		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,495.00	0.00
		3.0	24/10/2019	10		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	30,000.00	0.00
		9.0	11/11/2019	11		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,000.00	0.00
		3.0	20/11/2019	11		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		3.0	28/11/2019	11		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		9.0	04/12/2019	12		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		9.0	06/12/2019	12		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		18.0	16/12/2019	12		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		9.0	18/12/2019	12		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>204,715.00</b>	<b>0.00</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	196,766.00	0.00	0.00	196,766.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	272,106.03	0.00	0.00	272,106.03
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	196,766.00	0.00	0.00	196,766.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	4,361,369.02	1,713,061.00	0.00	2,648,308.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	07/01/2019	01	I	5	5	Otros	3,610.00	0.00
16.0	08/01/2019	01	I	6	6	Otros	3,297.00	0.00
16.0	09/01/2019	01	I	7	7	Otros	2,945.00	0.00
16.0	10/01/2019	01	I	8	8	Otros	1,946.00	0.00
22.0	11/01/2019	01	I	9	9	Otros	1,992.00	0.00
6.0	12/01/2019	01	I	10	10	Otros	1,200.00	0.00
6.0	14/01/2019	01	I	11	11	Otros	809.00	0.00
22.0	15/01/2019	01	I	12	15	Otros	1,997.00	0.00
19.0	16/01/2019	01	I	13	13	Otros	1,842.00	0.00
22.0	17/01/2019	01	I	14	14	Otros	1,308.00	0.00
19.0	18/01/2019	01	I	15	15	Otros	3,819.00	0.00
3.0	19/01/2019	01	I	16	16	Otros	369.00	0.00
22.0	21/01/2019	01	I	17	17	Otros	2,408.00	0.00
19.0	22/01/2019	01	I	18	18	Otros	1,757.00	0.00
19.0	23/01/2019	01	I	19	19	Otros	3,147.00	0.00
22.0	24/01/2019	01	I	20	20	Otros	1,174.00	0.00
22.0	25/01/2019	01	I	21	21	Otros	5,087.00	0.00
3.0	26/01/2019	01	I	22	22	Otros	3,597.00	0.00
31.0	28/01/2019	01	I	23	23	Otros	10,700.00	0.00
22.0	29/01/2019	01	I	24	24	Otros	9,426.00	0.00
22.0	30/01/2019	01	I	25	25	Otros	19,856.00	0.00
19.0	31/01/2019	01	I	26	26	Otros	9,597.00	0.00
28.0	01/02/2019	02	I	1	1	Otros	9,377.00	0.00
3.0	02/02/2019	02	I	2	2	Otros	2,630.00	0.00
22.0	05/02/2019	02	I	3	3	Otros	11,807.00	0.00
22.0	06/02/2019	02	I	4	4	Otros	6,218.00	0.00
25.0	07/02/2019	02	I	5	5	Otros	8,543.00	0.00
22.0	08/02/2019	02	I	6	6	Otros	9,716.00	0.00
3.0	09/02/2019	02	I	8	8	Otros	3,483.00	0.00
19.0	11/02/2019	02	I	9	9	Otros	12,626.00	0.00
19.0	12/02/2019	02	I	10	10	Otros	11,743.00	0.00
22.0	13/02/2019	02	I	11	11	Otros	6,638.00	0.00
22.0	14/02/2019	02	I	12	12	Otros	6,383.00	0.00
19.0	15/02/2019	02	I	13	13	Otros	22,542.00	0.00
3.0	16/02/2019	02	I	14	14	Otros	3,596.00	0.00
22.0	18/02/2019	02	I	15	15	Otros	16,071.00	0.00
22.0	19/02/2019	02	I	16	16	Otros	18,466.00	0.00
16.0	20/02/2019	02	I	17	17	Otros	10,149.00	0.00
19.0	21/02/2019	02	I	18	18	Otros	8,845.00	0.00
19.0	22/02/2019	02	I	19	19	Otros	11,217.00	0.00
3.0	23/02/2019	02	I	20	20	Otros	2,351.00	0.00
22.0	25/02/2019	02	I	21	21	Otros	10,322.00	0.00
19.0	26/02/2019	02	I	22	22	Otros	37,141.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	27/02/2019	02		23	23	Otros	10,284.00	0.00
	22.0	28/02/2019	02		24	24	Otros	29,874.00	0.00
	3.0	02/03/2019	03		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02	2,063.00	0.00
	25.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	10,090.00	0.00
	9.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	3,324.00	0.00
	22.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	3,435.00	0.00
	22.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	419.00	0.00
	19.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	60.00	0.00
	16.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	2,028.00	0.00
	9.0	21/03/2019	03		15	15	Otros	2,188.00	0.00
	19.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	1,041.00	0.00
	3.0	23/03/2019	03		17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	240.00	0.00
	19.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	2,438.00	0.00
	16.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	3,229.00	0.00
	16.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	9,683.00	0.00
	16.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	2,810.00	0.00
	16.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO	6,971.00	0.00
	3.0	30/03/2019	03		23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	2,049.00	0.00
	22.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	7,596.00	0.00
	9.0	02/04/2019	04		2	2	Otros	4,591.00	0.00
	22.0	03/04/2019	04		3	3	Otros	6,082.00	0.00
	12.0	04/04/2019	04		4	4	Otros	3,357.00	0.00
	19.0	05/04/2019	04		5	5	Otros	4,511.00	0.00
	3.0	06/04/2019	04		6	6	Otros	2,408.00	0.00
	19.0	08/04/2019	04		7	7	Otros	32,209.00	0.00
	15.0	09/04/2019	04		8	8	Otros	15,069.00	0.00
	19.0	10/04/2019	04		9	9	Otros	10,331.00	0.00
	28.0	11/04/2019	04		10	10	Otros	7,793.00	0.00
	12.0	12/04/2019	04		11	11	Otros	6,539.00	0.00
	3.0	13/04/2019	04		12	12	Otros	2,373.00	0.00
	22.0	15/04/2019	04		13	15	Otros	12,269.00	0.00
	6.0	16/04/2019	04		14	14	Otros	4,884.00	0.00
	16.0	01/04/2019	04		15	15	Otros	3,600.00	0.00
	6.0	22/04/2019	04		16	16	Otros	14,935.00	0.00
	22.0	23/04/2019	04		17	17	Otros	10,878.00	0.00
	19.0	24/04/2019	04		18	18	Otros	68,447.00	0.00
	18.0	25/04/2019	04		19	19	Otros	19,073.00	0.00
	16.0	26/04/2019	04		20	20	Otros	10,873.00	0.00
	3.0	27/04/2019	04		21	21	Otros	2,353.00	0.00
	12.0	29/04/2019	04		22	22	Otros	22,261.00	0.00
	28.0	30/04/2019	04		23	23	Otros	34,696.00	0.00
	25.0	02/05/2019	05		1	1	Otros	5,908.00	0.00
	19.0	03/05/2019	05		2	2	Otros	6,501.00	0.00
	3.0	04/05/2019	05		3	3	Otros	1,053.00	0.00
	16.0	16/05/2019	05		12	12	Otros	3,210.00	0.00
	19.0	17/05/2019	05		13	13	Otros	6,267.00	0.00
	12.0	20/05/2019	05		15	15	Otros	369.00	0.00
	9.0	21/05/2019	05		16	16	Otros	1,797.00	0.00
	22.0	22/05/2019	05		17	17	Otros	2,173.00	0.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	23/05/2019	05		18	18	Otros		3,058.00	0.00	
	3.0	24/05/2019	05		19	19	Otros		3,675.00	0.00	
	3.0	25/05/2019	05		20	20	Otros		1,201.00	0.00	
	15.0	27/05/2019	05		21	21	Otros		8,767.00	0.00	
	12.0	28/05/2019	05		22	22	Otros		5,670.00	0.00	
	12.0	29/05/2019	05		23	23	Otros		3,605.00	0.00	
	16.0	30/05/2019	05		24	24	Otros		5,147.00	0.00	
	12.0	31/05/2019	05		25	25	Otros		7,772.00	0.00	
	3.0	01/06/2019	06		1	1	Otros		1,023.00	0.00	
	9.0	03/06/2019	06		2	2	Otros		10,701.00	0.00	
	6.0	04/06/2019	06		3	3	Otros		8,753.00	0.00	
	12.0	05/06/2019	06		4	4	Otros		4,344.00	0.00	
	3.0	06/06/2019	06		5	5	Otros		7,190.00	0.00	
	15.0	07/06/2019	06		6	6	Otros		19,642.00	0.00	
	3.0	08/06/2019	06		7	7	Otros		1,642.00	0.00	
	22.0	10/06/2019	06		8	8	Otros		5,775.00	0.00	
	19.0	11/06/2019	06		9	9	Otros		14,002.00	0.00	
	19.0	12/06/2019	06		10	10	Otros		4,959.00	0.00	
	15.0	13/06/2019	06		11	11	Otros		7,669.00	0.00	
	12.0	14/06/2019	06		12	12	Otros		9,054.00	0.00	
	3.0	15/06/2019	06		13	13	Otros		2,137.00	0.00	
	16.0	17/06/2019	06		14	14	Otros		7,924.00	0.00	
	22.0	18/06/2019	06		15	15	Otros		4,753.00	0.00	
	22.0	19/06/2019	06		16	16	Otros		5,304.00	0.00	
	22.0	20/06/2019	06		17	17	Otros		10,316.00	0.00	
	19.0	21/06/2019	06		18	18	Otros		8,393.00	0.00	
	3.0	22/06/2019	06		19	19	Otros		3,025.00	0.00	
	22.0	24/06/2019	06		20	20	Otros		11,487.00	0.00	
	19.0	25/06/2019	06		21	25	Otros		8,208.00	0.00	
	3.0	26/06/2019	06		22	22	Otros		11,323.00	0.00	
	12.0	27/06/2019	06		23	27	Otros		59,099.00	0.00	
	12.0	28/06/2019	06		24	24	Otros		8,611.00	0.00	
	3.0	29/06/2019	06		25	25	Otros		8,524.00	0.00	
	22.0	01/07/2019	07		1	1	Otros		9,538.00	0.00	
	6.0	02/07/2019	07		2	2	Otros		2,230.00	0.00	
	16.0	03/07/2019	07		3	3	Otros		1,007.00	0.00	
	12.0	04/07/2019	07		4	4	Otros		834.00	0.00	
	9.0	05/07/2019	07		5	5	Otros		60.00	0.00	
	22.0	08/07/2019	07		7	7	Otros		94.00	0.00	
	3.0	09/07/2019	07		8	8	Otros		1,373.00	0.00	
	6.0	10/07/2019	07		9	9	Otros		306.00	0.00	
	6.0	11/07/2019	07		10	10	Otros		300.00	0.00	
	22.0	12/07/2019	07		11	11	Otros		3,717.00	0.00	
	3.0	13/07/2019	07		12	12	Otros		174.00	0.00	
	3.0	15/07/2019	07		13	13	Otros		60.00	0.00	
	10.0	18/07/2019	07		16	16	Otros		2,772.00	0.00	
	6.0	19/07/2019	07		17	17	Otros		2,231.00	0.00	
	3.0	20/07/2019	07		18	18	Otros		1,130.00	0.00	
	19.0	22/07/2019	07		19	19	Otros		1,663.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	23/07/2019	07		20	20	Otros	675.00	0.00
	9.0	24/07/2019	07		21	21	Otros	3,325.00	0.00
	12.0	25/07/2019	07		22	22	Otros	4,043.00	0.00
	25.0	26/07/2019	07		23	23	Otros	2,431.00	0.00
	3.0	27/07/2019	07		24	24	Otros	996.00	0.00
	25.0	29/07/2019	07		25	25	Otros	10,534.00	0.00
	22.0	30/07/2019	07		26	26	Otros	5,217.00	0.00
	19.0	31/07/2019	07		27	27	Otros	5,069.00	0.00
	19.0	01/08/2019	08		1	1	Otros	7,281.00	0.00
	22.0	02/08/2019	08		2	2	Otros	5,962.00	0.00
	3.0	03/08/2019	08		3	3	Otros	1,729.00	0.00
	18.0	05/08/2019	08		4	4	Otros	10,617.00	0.00
	9.0	06/08/2019	08		5	5	Otros	7,908.00	0.00
	19.0	07/08/2019	08		6	6	Otros	8,529.00	0.00
	6.0	08/08/2019	08		7	7	Otros	6,474.00	0.00
	3.0	09/08/2019	08		8	8	Otros	5,498.00	0.00
	3.0	10/08/2019	08		9	9	Otros	1,761.00	0.00
	12.0	12/08/2019	08		10	10	Otros	8,743.00	0.00
	9.0	13/08/2019	08		11	11	Otros	12,887.00	0.00
	22.0	14/08/2019	08		12	12	Otros	14,496.00	0.00
	12.0	15/08/2019	08		13	13	Otros	7,956.00	0.00
	19.0	16/08/2019	08		14	14	Otros	8,439.00	0.00
	3.0	17/08/2019	08		15	15	Otros	1,163.00	0.00
	34.0	19/08/2019	08		16	16	Otros	11,708.00	0.00
	16.0	20/08/2019	08		17	17	Otros	20,263.00	0.00
	15.0	21/08/2019	08		18	18	Otros	9,589.00	0.00
	19.0	22/08/2019	08		19	19	Otros	9,217.00	0.00
	16.0	23/08/2019	08		20	20	Otros	28,856.00	0.00
	3.0	24/08/2019	08		21	21	Otros	2,819.00	0.00
	22.0	26/08/2019	08		22	22	Otros	10,659.00	0.00
	9.0	27/08/2019	08		23	23	Otros	6,221.00	0.00
	22.0	28/08/2019	08		24	24	Otros	4,177.00	0.00
	9.0	29/08/2019	08		25	25	Otros	4,666.00	0.00
	19.0	30/08/2019	08		26	26	Otros	15,832.00	0.00
	3.0	31/08/2019	08		27	27	Otros	1,634.00	0.00
	15.0	02/09/2019	09		1	1	Otros	1,119.00	0.00
	9.0	03/09/2019	09		2	2	Otros	2,280.00	0.00
	12.0	04/09/2019	09		3	3	Otros	11,257.00	0.00
	3.0	05/09/2019	09		4	4	Otros	485.00	0.00
	3.0	06/09/2019	09		5	5	Otros	1,234.00	0.00
	3.0	07/09/2019	09		6	6	Otros	719.00	0.00
	6.0	09/09/2019	09		7	7	Otros	1,537.00	0.00
	6.0	10/09/2019	09		8	8	Otros	4,937.00	0.00
	3.0	11/09/2019	09		9	9	Otros	312.00	0.00
	6.0	12/09/2019	09		10	10	Otros	298.00	0.00
	9.0	13/09/2019	09		11	11	Otros	669.00	0.00
	9.0	17/09/2019	09		13	13	Otros	864.00	0.00
	3.0	18/09/2019	09		14	14	Otros	928.00	0.00
	6.0	12/09/2019	09		15	15	Otros	1,307.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		12.0	20/09/2019	09		16	16	Otros												
		6.0	23/09/2019	09		17	17	Otros												
		3.0	28/09/2019	09		22	22	Otros												
		12.0	30/09/2019	09		23	23	Otros												
		19.0	01/10/2019	10		1	1	Otros												
		6.0	04/10/2019	10		4	4	Otros												
		6.0	07/10/2019	10		5	5	Otros												
		3.0	08/10/2019	10		6	6	Otros												
		3.0	09/10/2019	10		7	7	Otros												
		6.0	10/10/2019	10		8	8	Otros												
		3.0	11/10/2019	10		9	9	Otros												
		6.0	15/10/2019	10		12	12	Otros												
		3.0	16/10/2019	10		13	13	Otros												
		6.0	17/10/2019	10		14	14	Otros												
		16.0	18/10/2019	10		15	15	Otros												
		3.0	19/10/2019	10		16	16	Otros												
		6.0	21/10/2019	10		17	17	Otros												
		3.0	22/10/2019	10		18	18	Otros												
		3.0	23/10/2019	10		19	19	Otros												
		6.0	24/10/2019	10		20	20	Otros												
		3.0	25/10/2019	10		21	21	Otros												
		3.0	26/10/2019	10		22	22	Otros												
		12.0	28/10/2019	10		23	23	Otros												
		3.0	29/10/2019	10		24	24	Otros												
		16.0	30/10/2019	10		25	25	Otros												
		12.0	31/10/2019	10		26	26	Otros												
		3.0	01/11/2019	11		1	1	Otros												
		12.0	04/11/2019	11		2	2	Otros												
		6.0	05/11/2019	11		3	3	Otros												
		3.0	06/11/2019	11		4	4	Otros												
		3.0	07/11/2019	11		5	5	Otros												
		6.0	08/11/2019	11		6	6	Otros												
		3.0	09/11/2019	11		7	7	Otros												
		12.0	11/11/2019	11		8	8	Otros												
		12.0	12/11/2019	11		9	9	Otros												
		6.0	13/11/2019	11		10	10	Otros												
		6.0	14/11/2019	11		11	11	Otros												
		3.0	15/11/2019	11		12	12	Otros												
		3.0	16/11/2019	11		13	13	Otros												
		9.0	19/11/2019	11		14	14	Otros												
		6.0	20/11/2019	11		15	15	Otros												
		12.0	21/11/2019	11		16	16	Otros												
		3.0	22/11/2019	11		17	17	Otros												
		3.0	23/11/2019	11		18	23	Otros												
		6.0	25/11/2019	11		19	19	Otros												
		3.0	26/11/2019	11		20	20	Otros												
		9.0	27/11/2019	11		21	21	Otros												
		6.0	28/11/2019	11		22	22	Otros												
		16.0	29/11/2019	11		23	23	Otros												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	02/12/2019	12		1	12	Otros		4,629.00	0.00
		15.0	03/12/2019	12		2	25	Otros		2,072.00	0.00
		12.0	04/12/2019	12		3	3	Otros		8,043.00	0.00
		3.0	05/12/2019	12		4	4	Otros		987.00	0.00
		12.0	06/12/2019	12		5	5	Otros		2,290.00	0.00
		3.0	07/12/2019	12		6	6	Otros		383.00	0.00
		15.0	09/12/2019	12		7	7	Otros		3,084.00	0.00
		3.0	10/12/2019	12		8	8	Otros		2,906.00	0.00
		12.0	11/12/2019	12		9	9	Otros		5,338.00	0.00
		12.0	13/12/2019	12		10	10	Otros		2,855.00	0.00
		3.0	14/12/2019	12		11	11	Otros		120.00	0.00
		21.0	16/12/2019	12		12	12	Otros		4,135.00	0.00
		12.0	17/12/2019	12		13	13	Otros		1,226.00	0.00
		12.0	18/12/2019	12		14	14	Otros		3,589.00	0.00
		15.0	19/12/2019	12		15	15	Otros		11,872.00	0.00
		16.0	20/12/2019	12		16	16	Otros		1,899.00	0.00
		16.0	23/12/2019	12		18	18	Otros		631.00	0.00
		3.0	26/12/2019	12		20	20	Otros		2,094.00	0.00
		3.0	27/12/2019	12		21	21	Otros		60.00	0.00
		3.0	28/12/2019	12		22	22	Otros		706.00	0.00
		19.0	30/12/2019	12		23	23	Otros		60.00	0.00
		12.0	31/12/2019	12		24	24	Otros		478.00	0.00
<b>TOTAL :</b>											
										<b>1,713,061.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	0000000000000000004		0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		272,106.03	0.00	0.00	272,106.03
8120	000004143	0000000000000000004		0003	0020	Del Registro Civil		799,104.22	398,593.00	0.00	400,511.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	04/01/2019	01		3	3	Del Registro Civil	1,379.00	0.00
3.0	05/01/2019	01		4	4	Del Registro Civil	438.00	0.00
19.0	07/01/2019	01		5	5	Del Registro Civil	1,687.00	0.00
19.0	08/01/2019	01		6	6	Del Registro Civil	1,268.00	0.00
19.0	09/01/2019	01		7	7	Del Registro Civil	2,347.00	0.00
19.0	10/01/2019	01		8	8	Del Registro Civil	3,156.00	0.00
25.0	11/01/2019	01		9	9	Del Registro Civil	3,752.00	0.00
9.0	12/01/2019	01		10	10	Del Registro Civil	225.00	0.00
9.0	14/01/2019	01		11	11	Del Registro Civil	1,459.00	0.00
25.0	15/01/2019	01		12	15	Del Registro Civil	657.00	0.00
22.0	16/01/2019	01		13	13	Del Registro Civil	475.00	0.00
25.0	17/01/2019	01		14	14	Del Registro Civil	1,187.00	0.00
22.0	18/01/2019	01		15	15	Del Registro Civil	1,207.00	0.00
6.0	19/01/2019	01		16	16	Del Registro Civil	1,396.00	0.00
25.0	21/01/2019	01		17	17	Del Registro Civil	1,154.00	0.00
22.0	22/01/2019	01		18	18	Del Registro Civil	1,596.00	0.00
22.0	23/01/2019	01		19	19	Del Registro Civil	1,682.00	0.00
25.0	24/01/2019	01		20	20	Del Registro Civil	1,900.00	0.00
25.0	25/01/2019	01		21	21	Del Registro Civil	1,884.00	0.00
34.0	28/01/2019	01		23	23	Del Registro Civil	3,286.00	0.00
25.0	29/01/2019	01		24	24	Del Registro Civil	2,870.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	25.0	30/01/2019	01		25	25	Del Registro Civil		5,728.00	0.00	
	22.0	31/01/2019	01		26	26	Del Registro Civil		5,385.00	0.00	
	31.0	01/02/2019	02		1	1	Del Registro Civil		2,074.00	0.00	
	25.0	05/02/2019	02		3	3	Del Registro Civil		2,599.00	0.00	
	25.0	06/02/2019	02		4	4	Del Registro Civil		4,023.00	0.00	
	28.0	07/02/2019	02		5	5	Del Registro Civil		2,880.00	0.00	
	25.0	08/02/2019	02		6	6	Del Registro Civil		1,313.00	0.00	
	22.0	11/02/2019	02		9	9	Del Registro Civil		1,815.00	0.00	
	22.0	12/02/2019	02		10	10	Del Registro Civil		869.00	0.00	
	25.0	13/02/2019	02		11	11	Del Registro Civil		2,729.00	0.00	
	25.0	14/02/2019	02		12	12	Del Registro Civil		1,705.00	0.00	
	22.0	15/02/2019	02		13	13	Del Registro Civil		1,392.00	0.00	
	6.0	16/02/2019	02		14	14	Del Registro Civil		308.00	0.00	
	25.0	18/02/2019	02		15	15	Del Registro Civil		1,700.00	0.00	
	25.0	19/02/2019	02		16	16	Del Registro Civil		1,626.00	0.00	
	19.0	20/02/2019	02		17	17	Del Registro Civil		963.00	0.00	
	22.0	21/02/2019	02		18	18	Del Registro Civil		939.00	0.00	
	22.0	22/02/2019	02		19	19	Del Registro Civil		1,592.00	0.00	
	6.0	23/02/2019	02		20	20	Del Registro Civil		978.00	0.00	
	25.0	25/02/2019	02		21	21	Del Registro Civil		3,219.00	0.00	
	22.0	26/02/2019	02		22	22	Del Registro Civil		3,394.00	0.00	
	19.0	27/02/2019	02		23	23	Del Registro Civil		2,108.00	0.00	
	25.0	28/02/2019	02		24	24	Del Registro Civil		2,778.00	0.00	
	6.0	02/03/2019	03		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02		296.00	0.00	
	28.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		1,788.00	0.00	
	12.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05		2,171.00	0.00	
	25.0	06/03/2019	03		4	4	Del Registro Civil		3,398.00	0.00	
	25.0	07/03/2019	03		5	5	Del Registro Civil		1,324.00	0.00	
	16.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		3,043.00	0.00	
	6.0	09/03/2019	03		7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		954.00	0.00	
	22.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		3,454.00	0.00	
	19.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		3,956.00	0.00	
	13.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		3,266.00	0.00	
	16.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		4,143.00	0.00	
	16.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		2,745.00	0.00	
	22.0	19/03/2019	03		13	13	Del Registro Civil		3,207.00	0.00	
	19.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		1,736.00	0.00	
	12.0	21/03/2019	03		15	15	Del Registro Civil		1,836.00	0.00	
	22.0	22/03/2019	03		16	16	Del Registro Civil		726.00	0.00	
	6.0	23/03/2019	03		17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO		806.00	0.00	
	22.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		2,120.00	0.00	
	19.0	26/03/2019	03		19	19	Del Registro Civil		3,325.00	0.00	
	19.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		2,997.00	0.00	
	19.0	28/03/2019	03		21	21	Del Registro Civil		1,448.00	0.00	
	19.0	29/03/2019	03		22	22	Del Registro Civil		3,094.00	0.00	
	6.0	30/03/2019	03		23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO		1,538.00	0.00	
	25.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL		2,790.00	0.00	
	12.0	02/04/2019	04		2	2	Del Registro Civil		456.00	0.00	
	25.0	03/04/2019	04		3	3	Del Registro Civil		1,310.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	04/04/2019	04		4	4	Del Registro Civil	924.00	0.00
	22.0	05/04/2019	04		5	5	Del Registro Civil	1,430.00	0.00
	6.0	06/04/2019	04		6	6	Del Registro Civil	148.00	0.00
	22.0	08/04/2019	04		7	7	Del Registro Civil	1,314.00	0.00
	18.0	09/04/2019	04		8	8	Del Registro Civil	1,306.00	0.00
	22.0	10/04/2019	04		9	9	Del Registro Civil	1,369.00	0.00
	31.0	11/04/2019	04		10	10	Del Registro Civil	1,922.00	0.00
	15.0	12/04/2019	04		11	11	Del Registro Civil	990.00	0.00
	6.0	13/04/2019	04		12	12	Del Registro Civil	880.00	0.00
	25.0	15/04/2019	04		13	15	Del Registro Civil	1,060.00	0.00
	9.0	16/04/2019	04		14	14	Del Registro Civil	294.00	0.00
	9.0	22/04/2019	04		16	16	Del Registro Civil	824.00	0.00
	25.0	23/04/2019	04		17	17	Del Registro Civil	2,638.00	0.00
	22.0	24/04/2019	04		18	18	Del Registro Civil	2,366.00	0.00
	21.0	25/04/2019	04		19	19	Del Registro Civil	1,680.00	0.00
	19.0	26/04/2019	04		20	20	Del Registro Civil	3,880.00	0.00
	15.0	29/04/2019	04		22	22	Del Registro Civil	2,603.00	0.00
	31.0	30/04/2019	04		23	23	Del Registro Civil	2,022.00	0.00
	28.0	02/05/2019	05		1	1	Del Registro Civil	1,836.00	0.00
	22.0	03/05/2019	05		2	2	Del Registro Civil	1,637.00	0.00
	18.0	07/05/2019	05		4	4	Del Registro Civil	1,786.00	0.00
	16.0	08/05/2019	05		5	5	Del Registro Civil	1,294.00	0.00
	6.0	09/05/2019	05		6	6	Del Registro Civil	1,106.00	0.00
	6.0	10/05/2019	05		7	7	Del Registro Civil	296.00	0.00
	22.0	13/05/2019	05		9	9	Del Registro Civil	1,577.00	0.00
	12.0	14/05/2019	05		10	10	Del Registro Civil	1,321.00	0.00
	18.0	15/05/2019	05		11	11	Del Registro Civil	980.00	0.00
	19.0	16/05/2019	05		12	12	Del Registro Civil	904.00	0.00
	22.0	17/05/2019	05		13	13	Del Registro Civil	986.00	0.00
	15.0	20/05/2019	05		15	15	Del Registro Civil	2,292.00	0.00
	12.0	21/05/2019	05		16	16	Del Registro Civil	843.00	0.00
	25.0	22/05/2019	05		17	17	Del Registro Civil	1,558.00	0.00
	12.0	23/05/2019	05		18	18	Del Registro Civil	1,197.00	0.00
	6.0	24/05/2019	05		19	19	Del Registro Civil	803.00	0.00
	6.0	25/05/2019	05		20	20	Del Registro Civil	148.00	0.00
	18.0	27/05/2019	05		21	21	Del Registro Civil	3,342.00	0.00
	15.0	28/05/2019	05		22	22	Del Registro Civil	2,869.00	0.00
	15.0	29/05/2019	05		23	23	Del Registro Civil	1,766.00	0.00
	19.0	30/05/2019	05		24	24	Del Registro Civil	2,829.00	0.00
	15.0	31/05/2019	05		25	25	Del Registro Civil	2,292.00	0.00
	6.0	01/06/2019	06		1	1	Del Registro Civil	732.00	0.00
	12.0	03/06/2019	06		2	2	Del Registro Civil	1,558.00	0.00
	9.0	04/06/2019	06		3	3	Del Registro Civil	803.00	0.00
	15.0	05/06/2019	06		4	4	Del Registro Civil	3,143.00	0.00
	6.0	06/06/2019	06		5	5	Del Registro Civil	2,018.00	0.00
	18.0	07/06/2019	06		6	6	Del Registro Civil	1,232.00	0.00
	25.0	10/06/2019	06		8	8	Del Registro Civil	2,063.00	0.00
	22.0	11/06/2019	06		9	9	Del Registro Civil	1,084.00	0.00
	22.0	12/06/2019	06		10	10	Del Registro Civil	791.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	13/06/2019	06		11	11	Del Registro Civil		518.00	0.00
		15.0	14/06/2019	06		12	12	Del Registro Civil		1,220.00	0.00
		6.0	15/06/2019	06		13	13	Del Registro Civil		160.00	0.00
		19.0	17/06/2019	06		14	14	Del Registro Civil		1,126.00	0.00
		25.0	18/06/2019	06		15	15	Del Registro Civil		1,232.00	0.00
		25.0	19/06/2019	06		16	16	Del Registro Civil		296.00	0.00
		25.0	20/06/2019	06		17	17	Del Registro Civil		1,110.00	0.00
		22.0	21/06/2019	06		18	18	Del Registro Civil		886.00	0.00
		25.0	24/06/2019	06		20	20	Del Registro Civil		2,008.00	0.00
		22.0	25/06/2019	06		21	25	Del Registro Civil		998.00	0.00
		6.0	26/06/2019	06		22	22	Del Registro Civil		1,801.00	0.00
		15.0	27/06/2019	06		23	27	Del Registro Civil		2,232.00	0.00
		15.0	28/06/2019	06		24	24	Del Registro Civil		1,576.00	0.00
		6.0	29/06/2019	06		25	25	Del Registro Civil		880.00	0.00
		25.0	01/07/2019	07		1	1	Del Registro Civil		1,987.00	0.00
		9.0	02/07/2019	07		2	2	Del Registro Civil		757.00	0.00
		19.0	03/07/2019	07		3	3	Del Registro Civil		1,821.00	0.00
		15.0	04/07/2019	07		4	4	Del Registro Civil		1,116.00	0.00
		12.0	05/07/2019	07		5	5	Del Registro Civil		1,282.00	0.00
		3.0	06/07/2019	07		6	6	Del Registro Civil		732.00	0.00
		25.0	08/07/2019	07		7	7	Del Registro Civil		1,434.00	0.00
		6.0	09/07/2019	07		8	8	Del Registro Civil		826.00	0.00
		9.0	10/07/2019	07		9	9	Del Registro Civil		1,282.00	0.00
		9.0	11/07/2019	07		10	10	Del Registro Civil		1,836.00	0.00
		25.0	12/07/2019	07		11	11	Del Registro Civil		3,536.00	0.00
		6.0	13/07/2019	07		12	12	Del Registro Civil		732.00	0.00
		6.0	15/07/2019	07		13	13	Del Registro Civil		1,037.00	0.00
		25.0	16/07/2019	07		14	14	Del Registro Civil		2,804.00	0.00
		19.0	17/07/2019	07		15	15	Del Registro Civil		1,450.00	0.00
		13.0	18/07/2019	07		16	16	Del Registro Civil		1,934.00	0.00
		9.0	19/07/2019	07		17	17	Del Registro Civil		1,774.00	0.00
		22.0	22/07/2019	07		19	19	Del Registro Civil		788.00	0.00
		12.0	24/07/2019	07		21	21	Del Registro Civil		1,652.00	0.00
		15.0	25/07/2019	07		22	22	Del Registro Civil		776.00	0.00
		28.0	26/07/2019	07		23	23	Del Registro Civil		2,922.00	0.00
		28.0	29/07/2019	07		25	25	Del Registro Civil		2,567.00	0.00
		25.0	30/07/2019	07		26	26	Del Registro Civil		2,020.00	0.00
		22.0	31/07/2019	07		27	27	Del Registro Civil		2,638.00	0.00
		22.0	01/08/2019	08		1	1	Del Registro Civil		2,331.00	0.00
		25.0	02/08/2019	08		2	2	Del Registro Civil		1,652.00	0.00
		21.0	05/08/2019	08		4	4	Del Registro Civil		1,888.00	0.00
		12.0	06/08/2019	08		5	5	Del Registro Civil		1,321.00	0.00
		22.0	07/08/2019	08		6	6	Del Registro Civil		113.00	0.00
		9.0	08/08/2019	08		7	7	Del Registro Civil		1,454.00	0.00
		6.0	09/08/2019	08		8	8	Del Registro Civil		1,938.00	0.00
		6.0	10/08/2019	08		9	9	Del Registro Civil		732.00	0.00
		15.0	12/08/2019	08		10	10	Del Registro Civil		2,026.00	0.00
		12.0	13/08/2019	08		11	11	Del Registro Civil		2,404.00	0.00
		25.0	14/08/2019	08		12	12	Del Registro Civil		2,540.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	15/08/2019	08	I	13	13	Del Registro Civil	2,365.00	0.00
	22.0	16/08/2019	08	I	14	14	Del Registro Civil	1,738.00	0.00
	6.0	17/08/2019	08	I	15	15	Del Registro Civil	732.00	0.00
	9.0	19/08/2019	08	I	16	16	Del Registro Civil	2,954.00	0.00
	19.0	20/08/2019	08	I	17	17	Del Registro Civil	4,553.00	0.00
	18.0	21/08/2019	08	I	18	18	Del Registro Civil	3,255.00	0.00
	22.0	22/08/2019	08	I	19	19	Del Registro Civil	3,145.00	0.00
	19.0	23/08/2019	08	I	20	20	Del Registro Civil	222.00	0.00
	6.0	24/08/2019	08	I	21	21	Del Registro Civil	732.00	0.00
	12.0	27/08/2019	08	I	23	23	Del Registro Civil	148.00	0.00
	25.0	28/08/2019	08	I	24	24	Del Registro Civil	74.00	0.00
	12.0	29/08/2019	08	I	25	25	Del Registro Civil	572.00	0.00
	22.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Registro Civil	191.00	0.00
	18.0	02/09/2019	09	I	1	1	Del Registro Civil	74.00	0.00
	12.0	03/09/2019	09	I	2	2	Del Registro Civil	74.00	0.00
	15.0	04/09/2019	09	I	3	3	Del Registro Civil	678.00	0.00
	6.0	05/09/2019	09	I	4	4	Del Registro Civil	678.00	0.00
	6.0	06/09/2019	09	I	5	5	Del Registro Civil	530.00	0.00
	6.0	07/09/2019	09	I	6	6	Del Registro Civil	732.00	0.00
	9.0	09/09/2019	09	I	7	7	Del Registro Civil	3,132.00	0.00
	9.0	10/09/2019	09	I	8	8	Del Registro Civil	74.00	0.00
	6.0	11/09/2019	09	I	9	9	Del Registro Civil	974.00	0.00
	9.0	12/09/2019	09	I	10	10	Del Registro Civil	842.00	0.00
	12.0	13/09/2019	09	I	11	11	Del Registro Civil	729.00	0.00
	3.0	14/09/2019	09	I	12	12	Del Registro Civil	732.00	0.00
	12.0	17/09/2019	09	I	13	13	Del Registro Civil	1,248.00	0.00
	6.0	18/09/2019	09	I	14	14	Del Registro Civil	709.00	0.00
	9.0	12/09/2019	09	I	15	15	Del Registro Civil	1,150.00	0.00
	15.0	20/09/2019	09	I	16	16	Del Registro Civil	2,256.00	0.00
	9.0	23/09/2019	09	I	17	17	Del Registro Civil	1,442.00	0.00
	3.0	24/09/2019	09	I	18	18	Del Registro Civil	296.00	0.00
	15.0	25/09/2019	09	I	19	19	Del Registro Civil	296.00	0.00
	3.0	26/09/2019	09	I	20	20	Del Registro Civil	1,566.00	0.00
	3.0	27/09/2019	09	I	21	21	Del Registro Civil	1,162.00	0.00
	15.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Registro Civil	1,227.00	0.00
	22.0	01/10/2019	10	I	1	1	Del Registro Civil	776.00	0.00
	3.0	02/10/2019	10	I	2	2	Del Registro Civil	838.00	0.00
	22.0	03/10/2019	10	I	3	3	Del Registro Civil	1,260.00	0.00
	9.0	04/10/2019	10	I	4	4	Del Registro Civil	2,113.00	0.00
	9.0	07/10/2019	10	I	5	5	Del Registro Civil	2,748.00	0.00
	6.0	08/10/2019	10	I	6	6	Del Registro Civil	1,200.00	0.00
	6.0	09/10/2019	10	I	7	7	Del Registro Civil	986.00	0.00
	9.0	10/10/2019	10	I	8	8	Del Registro Civil	858.00	0.00
	6.0	11/10/2019	10	I	9	9	Del Registro Civil	456.00	0.00
	3.0	12/10/2019	10	I	10	10	Del Registro Civil	732.00	0.00
	22.0	14/10/2019	10	I	11	11	Del Registro Civil	1,780.00	0.00
	9.0	15/10/2019	10	I	12	12	Del Registro Civil	1,302.00	0.00
	6.0	16/10/2019	10	I	13	13	Del Registro Civil	2,442.00	0.00
	9.0	17/10/2019	10	I	14	14	Del Registro Civil	1,230.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	18/10/2019	10		15	15	Del Registro Civil	748.00	0.00
		9.0	21/10/2019	10		17	17	Del Registro Civil	1,554.00	0.00
		6.0	22/10/2019	10		18	18	Del Registro Civil	1,723.00	0.00
		6.0	23/10/2019	10		19	19	Del Registro Civil	671.00	0.00
		9.0	24/10/2019	10		20	20	Del Registro Civil	78.00	0.00
		6.0	25/10/2019	10		21	21	Del Registro Civil	117.00	0.00
		6.0	26/10/2019	10		22	22	Del Registro Civil	2,928.00	0.00
		15.0	28/10/2019	10		23	23	Del Registro Civil	39.00	0.00
		6.0	29/10/2019	10		24	24	Del Registro Civil	273.00	0.00
		19.0	30/10/2019	10		25	25	Del Registro Civil	156.00	0.00
		15.0	31/10/2019	10		26	26	Del Registro Civil	78.00	0.00
		15.0	04/11/2019	11		2	2	Del Registro Civil	195.00	0.00
		9.0	05/11/2019	11		3	3	Del Registro Civil	463.00	0.00
		6.0	07/11/2019	11		5	5	Del Registro Civil	195.00	0.00
		9.0	08/11/2019	11		6	6	Del Registro Civil	892.00	0.00
		15.0	11/11/2019	11		8	8	Del Registro Civil	78.00	0.00
		15.0	12/11/2019	11		9	9	Del Registro Civil	429.00	0.00
		9.0	13/11/2019	11		10	10	Del Registro Civil	234.00	0.00
		9.0	14/11/2019	11		11	11	Del Registro Civil	974.00	0.00
		6.0	15/11/2019	11		12	12	Del Registro Civil	980.00	0.00
		6.0	16/11/2019	11		13	13	Del Registro Civil	732.00	0.00
		12.0	19/11/2019	11		14	14	Del Registro Civil	2,730.00	0.00
		9.0	20/11/2019	11		15	15	Del Registro Civil	608.00	0.00
		15.0	21/11/2019	11		16	16	Del Registro Civil	1,800.00	0.00
		6.0	22/11/2019	11		17	17	Del Registro Civil	838.00	0.00
		6.0	23/11/2019	11		18	23	Del Registro Civil	732.00	0.00
		9.0	25/11/2019	11		19	19	Del Registro Civil	593.00	0.00
		6.0	26/11/2019	11		20	20	Del Registro Civil	3,760.00	0.00
		12.0	27/11/2019	11		21	21	Del Registro Civil	2,618.00	0.00
		9.0	28/11/2019	11		22	22	Del Registro Civil	421.00	0.00
		19.0	29/11/2019	11		23	23	Del Registro Civil	522.00	0.00
		19.0	02/12/2019	12		1	12	Del Registro Civil	660.00	0.00
		15.0	04/12/2019	12		3	3	Del Registro Civil	234.00	0.00
		15.0	06/12/2019	12		5	5	Del Registro Civil	736.00	0.00
		18.0	09/12/2019	12		7	7	Del Registro Civil	998.00	0.00
		6.0	10/12/2019	12		8	8	Del Registro Civil	1,365.00	0.00
		15.0	11/12/2019	12		9	9	Del Registro Civil	756.00	0.00
		15.0	13/12/2019	12		10	10	Del Registro Civil	2,224.00	0.00
		6.0	14/12/2019	12		11	11	Del Registro Civil	732.00	0.00
		24.0	16/12/2019	12		12	12	Del Registro Civil	456.00	0.00
		15.0	17/12/2019	12		13	13	Del Registro Civil	1,460.00	0.00
		15.0	18/12/2019	12		14	14	Del Registro Civil	740.00	0.00
		18.0	19/12/2019	12		15	15	Del Registro Civil	542.00	0.00
		19.0	20/12/2019	12		16	16	Del Registro Civil	222.00	0.00
		3.0	21/12/2019	12		17	17	Del Registro Civil	732.00	0.00
		19.0	23/12/2019	12		18	18	Del Registro Civil	78.00	0.00
		3.0	24/12/2019	12		19	169	Del Registro Civil	117.00	0.00
		6.0	26/12/2019	12		20	20	Del Registro Civil	39.00	0.00
		6.0	27/12/2019	12		21	21	Del Registro Civil	1,566.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/12/2019	12	I	22	22	Del Registro Civil	732.00	0.00
		22.0	30/12/2019	12	I	23	23	Del Registro Civil	998.00	0.00
		15.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Registro Civil	1,114.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>398,593.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	331,646.29	277,509.00	0.00	54,137.29	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	10/01/2019	01	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,127.00	0.00
28.0	15/01/2019	01	I	12	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,900.00	0.00
25.0	18/01/2019	01	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	229.00	0.00
28.0	25/01/2019	01	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,624.00	0.00
28.0	05/02/2019	02	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,394.00	0.00
28.0	06/02/2019	02	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,677.00	0.00
28.0	08/02/2019	02	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,122.00	0.00
25.0	11/02/2019	02	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,901.00	0.00
28.0	18/02/2019	02	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	845.00	0.00
22.0	20/02/2019	02	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,515.00	0.00
25.0	22/02/2019	02	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,204.00	0.00
28.0	28/02/2019	02	I	24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	719.00	0.00
28.0	06/03/2019	03	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	1,521.00	0.00
19.0	15/03/2019	03	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	517.00	0.00
15.0	21/03/2019	03	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,742.00	0.00
25.0	25/03/2019	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	507.00	0.00
22.0	27/03/2019	03	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	1,140.00	0.00
22.0	28/03/2019	03	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,521.00	0.00
21.0	09/04/2019	04	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,844.00	0.00
18.0	12/04/2019	04	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	919.00	0.00
12.0	22/04/2019	04	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,000.00	0.00
25.0	24/04/2019	04	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,129.00	0.00
24.0	25/04/2019	04	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,250.00	0.00
18.0	29/04/2019	04	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,847.00	0.00
9.0	09/05/2019	05	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	86.00	0.00
18.0	20/05/2019	05	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,503.00	0.00
15.0	21/05/2019	05	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,636.00	0.00
21.0	27/05/2019	05	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,110.00	0.00
18.0	28/05/2019	05	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	814.00	0.00
15.0	03/06/2019	06	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	766.00	0.00
28.0	18/06/2019	06	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,865.00	0.00
12.0	02/07/2019	07	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,083.00	0.00
15.0	05/07/2019	07	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	14,988.00	0.00
25.0	31/07/2019	07	I	27	27	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,658.00	0.00
25.0	01/08/2019	08	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,554.00	0.00
24.0	05/08/2019	08	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	202.00	0.00
15.0	06/08/2019	08	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,672.00	0.00
9.0	09/08/2019	08	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
12.0	19/08/2019	08	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	479.00	0.00
21.0	21/08/2019	08	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
15.0	03/09/2019	09	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	11/09/2019	09	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,521.00	0.00	
		18.0	20/09/2019	09	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		27,685.00	0.00	
		6.0	24/09/2019	09	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,881.00	0.00	
		18.0	25/09/2019	09	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		25.0	03/10/2019	10	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		71,484.00	0.00	
		12.0	04/10/2019	10	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,503.00	0.00	
		9.0	09/10/2019	10	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,696.00	0.00	
		9.0	16/10/2019	10	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		240.00	0.00	
		22.0	30/10/2019	10	I	25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		240.00	0.00	
		18.0	31/10/2019	10	I	26	26	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,857.00	0.00	
		9.0	07/11/2019	11	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,572.00	0.00	
		12.0	14/11/2019	11	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		198.00	0.00	
		15.0	19/11/2019	11	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		240.00	0.00	
		12.0	20/11/2019	11	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,539.00	0.00	
		12.0	25/11/2019	11	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,968.00	0.00	
		21.0	09/12/2019	12	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,191.00	0.00	
		9.0	10/12/2019	12	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,913.00	0.00	
		18.0	11/12/2019	12	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		18.0	13/12/2019	12	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		9,291.00	0.00	
		27.0	16/12/2019	12	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		719.00	0.00	
		18.0	18/12/2019	12	I	14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		20,661.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>277,509.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			65,188.83	77,361.00	0.00	-12,172.17	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	08/01/2019	01	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	120.00	0.00
22.0	09/01/2019	01	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	232.00	0.00
28.0	11/01/2019	01	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	3,666.00	0.00
12.0	14/01/2019	01	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	30.00	0.00
25.0	16/01/2019	01	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	60.00	0.00
25.0	22/01/2019	01	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	150.00	0.00
25.0	23/01/2019	01	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	90.00	0.00
28.0	24/01/2019	01	I	20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	614.00	0.00
31.0	25/01/2019	01	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	240.00	0.00
37.0	28/01/2019	01	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	300.00	0.00
28.0	29/01/2019	01	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	202.00	0.00
28.0	30/01/2019	01	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	210.00	0.00
25.0	31/01/2019	01	I	26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	240.00	0.00
34.0	01/02/2019	02	I	1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	902.00	0.00
6.0	02/02/2019	02	I	2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	211.00	0.00
44.0	05/02/2019	02	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	481.00	0.00
31.0	06/02/2019	02	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	120.00	0.00
31.0	07/02/2019	02	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	2,018.00	0.00
28.0	11/02/2019	02	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	90.00	0.00
25.0	12/02/2019	02	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	240.00	0.00
28.0	13/02/2019	02	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	1,741.00	0.00
28.0	14/02/2019	02	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	211.00	0.00
25.0	15/02/2019	02	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	570.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		31.0	18/02/2019	02		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l											
		28.0	19/02/2019	02		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				1,233.00							
		25.0	20/02/2019	02		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				690.00							
		25.0	21/02/2019	02		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				270.00							
		28.0	22/02/2019	02		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				270.00							
		28.0	25/02/2019	02		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				690.00							
		25.0	26/02/2019	02		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				120.00							
		22.0	27/02/2019	02		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				661.00							
		31.0	28/02/2019	02		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				330.00							
		31.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04				810.00							
		15.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05				1,020.00							
		31.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06				661.00							
		28.0	07/03/2019	03		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				270.00							
		19.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO				2,850.00							
		25.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO				330.00							
		22.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO				750.00							
		16.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO				270.00							
		19.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO				1,350.00							
		22.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO				1,740.00							
		25.0	19/03/2019	03		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				1,350.00							
		22.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO				720.00							
		18.0	21/03/2019	03		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				511.00							
		25.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO				900.00							
		28.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO				660.00							
		22.0	26/03/2019	03		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				300.00							
		25.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO				210.00							
		25.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO				300.00							
		22.0	29/03/2019	03		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				480.00							
		28.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I				1,470.00							
		15.0	02/04/2019	04		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				840.00							
		28.0	03/04/2019	04		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				510.00							
		18.0	04/04/2019	04		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				600.00							
		25.0	05/04/2019	04		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				360.00							
		25.0	08/04/2019	04		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				270.00							
		24.0	09/04/2019	04		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				270.00							
		25.0	10/04/2019	04		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				1,382.00							
		34.0	11/04/2019	04		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				420.00							
		21.0	12/04/2019	04		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				660.00							
		28.0	15/04/2019	04		13	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				240.00							
		12.0	16/04/2019	04		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				90.00							
		19.0	01/04/2019	04		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				210.00							
		15.0	22/04/2019	04		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				90.00							
		28.0	23/04/2019	04		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				60.00							
		28.0	24/04/2019	04		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				450.00							
		27.0	25/04/2019	04		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				330.00							
		22.0	26/04/2019	04		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				60.00							
		21.0	29/04/2019	04		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				300.00							
		34.0	30/04/2019	04		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				210.00							
		31.0	02/05/2019	05		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l				120.00							
												331.00							



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		25.0	03/05/2019	05		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		180.00	0.00
		19.0	08/05/2019	05		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		180.00	0.00
		12.0	09/05/2019	05		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		25.0	13/05/2019	05		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		15.0	14/05/2019	05		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		720.00	0.00
		21.0	15/05/2019	05		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		22.0	16/05/2019	05		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		25.0	17/05/2019	05		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		21.0	20/05/2019	05		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		18.0	21/05/2019	05		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		28.0	22/05/2019	05		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		301.00	0.00
		9.0	24/05/2019	05		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		24.0	27/05/2019	05		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		21.0	28/05/2019	05		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		18.0	29/05/2019	05		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		22.0	30/05/2019	05		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		450.00	0.00
		18.0	31/05/2019	05		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		18.0	03/06/2019	06		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		301.00	0.00
		12.0	04/06/2019	06		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		421.00	0.00
		18.0	05/06/2019	06		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		9.0	06/06/2019	06		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		31.0	07/06/2019	06		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		28.0	10/06/2019	06		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		180.00	0.00
		25.0	11/06/2019	06		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		25.0	12/06/2019	06		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		21.0	13/06/2019	06		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		18.0	14/06/2019	06		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		31.0	18/06/2019	06		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		28.0	19/06/2019	06		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		28.0	20/06/2019	06		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		25.0	21/06/2019	06		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		28.0	24/06/2019	06		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		25.0	25/06/2019	06		21	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		9.0	26/06/2019	06		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		18.0	27/06/2019	06		23	27	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		270.00	0.00
		18.0	28/06/2019	06		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		180.00	0.00
		28.0	01/07/2019	07		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		540.00	0.00
		15.0	02/07/2019	07		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		22.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		18.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		28.0	08/07/2019	07		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		270.00	0.00
		9.0	09/07/2019	07		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		12.0	10/07/2019	07		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		360.00	0.00
		12.0	11/07/2019	07		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		211.00	0.00
		9.0	15/07/2019	07		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		210.00	0.00
		28.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		331.00	0.00
		22.0	17/07/2019	07		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		16.0	18/07/2019	07		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		270.00	0.00
		12.0	19/07/2019	07		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		25.0	22/07/2019	07		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		18.0	25/07/2019	07		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		31.0	26/07/2019	07		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		31.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		28.0	30/07/2019	07		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		28.0	31/07/2019	07		27	27	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		28.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		28.0	02/08/2019	08		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		331.00	0.00
		27.0	05/08/2019	08		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		361.00	0.00
		18.0	06/08/2019	08		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		25.0	07/08/2019	08		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		12.0	08/08/2019	08		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		12.0	09/08/2019	08		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		18.0	12/08/2019	08		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		15.0	13/08/2019	08		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		28.0	14/08/2019	08		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		1,531.00	0.00
		18.0	15/08/2019	08		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		420.00	0.00
		25.0	16/08/2019	08		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		301.00	0.00
		15.0	19/08/2019	08		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		22.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		180.00	0.00
		24.0	21/08/2019	08		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		692.00	0.00
		25.0	22/08/2019	08		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		22.0	23/08/2019	08		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		25.0	26/08/2019	08		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		210.00	0.00
		15.0	27/08/2019	08		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		28.0	28/08/2019	08		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		180.00	0.00
		15.0	29/08/2019	08		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		540.00	0.00
		25.0	30/08/2019	08		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		21.0	02/09/2019	09		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		18.0	03/09/2019	09		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		300.00	0.00
		18.0	04/09/2019	09		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		480.00	0.00
		9.0	05/09/2019	09		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		330.00	0.00
		9.0	06/09/2019	09		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		330.00	0.00
		12.0	09/09/2019	09		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		570.00	0.00
		12.0	10/09/2019	09		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		570.00	0.00
		12.0	11/09/2019	09		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		720.00	0.00
		12.0	12/09/2019	09		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		570.00	0.00
		15.0	13/09/2019	09		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		660.00	0.00
		15.0	17/09/2019	09		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		510.00	0.00
		9.0	18/09/2019	09		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		480.00	0.00
		12.0	12/09/2019	09		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		390.00	0.00
		21.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		1,232.00	0.00
		12.0	23/09/2019	09		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		360.00	0.00
		9.0	24/09/2019	09		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		540.00	0.00
		21.0	25/09/2019	09		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		211.00	0.00
		6.0	26/09/2019	09		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		1,141.00	0.00
		6.0	27/09/2019	09		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		660.00	0.00
		18.0	30/09/2019	09		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		600.00	0.00
		25.0	01/10/2019	10		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		661.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	02/10/2019	10		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		28.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		270.00	0.00
		15.0	04/10/2019	10		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		12.0	07/10/2019	10		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		9.0	08/10/2019	10		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		12.0	09/10/2019	10		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		12.0	10/10/2019	10		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		9.0	11/10/2019	10		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		12.0	15/10/2019	10		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		12.0	17/10/2019	10		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		22.0	18/10/2019	10		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		12.0	21/10/2019	10		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		9.0	22/10/2019	10		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		9.0	23/10/2019	10		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		330.00	0.00
		12.0	24/10/2019	10		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		9.0	25/10/2019	10		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		18.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		9.0	29/10/2019	10		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		21.0	31/10/2019	10		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		360.00	0.00
		18.0	04/11/2019	11		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		12.0	05/11/2019	11		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		12.0	07/11/2019	11		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		210.00	0.00
		12.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		18.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		270.00	0.00
		18.0	12/11/2019	11		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		12.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		15.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		180.00	0.00
		9.0	15/11/2019	11		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		18.0	19/11/2019	11		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		15.0	20/11/2019	11		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		60.00	0.00
		25.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
		15.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		210.00	0.00
		9.0	26/11/2019	11		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		271.00	0.00
		12.0	28/11/2019	11		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		150.00	0.00
		22.0	02/12/2019	12		1	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		630.00	0.00
		18.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		964.00	0.00
		18.0	04/12/2019	12		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		1,140.00	0.00
		6.0	05/12/2019	12		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		120.00	0.00
		18.0	06/12/2019	12		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		330.00	0.00
		24.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		510.00	0.00
		12.0	10/12/2019	12		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		241.00	0.00
		21.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		632.00	0.00
		21.0	13/12/2019	12		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		570.00	0.00
		21.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		240.00	0.00
		21.0	19/12/2019	12		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		90.00	0.00
		22.0	20/12/2019	12		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		30.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>77,361.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	1,045,837.61	0.00	0.00	1,045,837.61		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	413,846.52	64,917.00	0.00	348,929.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	15/01/2019	01	I	12	15	Por Servicios de Panteones	81.00	0.00	
28.0	22/01/2019	01	I	18	18	Por Servicios de Panteones	1,614.00	0.00	
28.0	23/01/2019	01	I	19	19	Por Servicios de Panteones	81.00	0.00	
34.0	25/01/2019	01	I	21	21	Por Servicios de Panteones	324.00	0.00	
31.0	29/01/2019	01	I	24	24	Por Servicios de Panteones	162.00	0.00	
37.0	01/02/2019	02	I	1	1	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
31.0	05/02/2019	02	I	3	3	Por Servicios de Panteones	1,518.00	0.00	
34.0	07/02/2019	02	I	5	5	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
28.0	12/02/2019	02	I	10	10	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
31.0	14/02/2019	02	I	12	12	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	
31.0	19/02/2019	02	I	16	16	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
28.0	21/02/2019	02	I	18	18	Por Servicios de Panteones	252.00	0.00	
34.0	28/02/2019	02	I	24	24	Por Servicios de Panteones	336.00	0.00	
34.0	04/03/2019	03	I	2	2	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00	
18.0	05/03/2019	03	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	927.00	0.00	
34.0	06/03/2019	03	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	675.00	0.00	
28.0	11/03/2019	03	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	675.00	0.00	
22.0	14/03/2019	03	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	1,263.00	0.00	
31.0	25/03/2019	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	1,011.00	0.00	
31.0	01/04/2019	04	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	252.00	0.00	
28.0	05/04/2019	04	I	5	5	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
28.0	08/04/2019	04	I	7	7	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	
27.0	09/04/2019	04	I	8	8	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	
28.0	10/04/2019	04	I	9	9	Por Servicios de Panteones	336.00	0.00	
37.0	11/04/2019	04	I	10	10	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
31.0	15/04/2019	04	I	13	15	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00	
18.0	22/04/2019	04	I	16	16	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	
31.0	23/04/2019	04	I	17	17	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
30.0	25/04/2019	04	I	19	19	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00	
37.0	30/04/2019	04	I	23	23	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
34.0	02/05/2019	05	I	1	1	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00	
21.0	07/05/2019	05	I	4	4	Por Servicios de Panteones	168.00	0.00	
28.0	13/05/2019	05	I	9	9	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	
24.0	15/05/2019	05	I	11	11	Por Servicios de Panteones	1,263.00	0.00	
31.0	22/05/2019	05	I	17	17	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	
12.0	24/05/2019	05	I	19	19	Por Servicios de Panteones	2,355.00	0.00	
27.0	27/05/2019	05	I	21	21	Por Servicios de Panteones	168.00	0.00	
21.0	29/05/2019	05	I	23	23	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	
21.0	31/05/2019	05	I	25	25	Por Servicios de Panteones	1,179.00	0.00	
21.0	03/06/2019	06	I	2	2	Por Servicios de Panteones	336.00	0.00	
15.0	04/06/2019	06	I	3	3	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00	
28.0	12/06/2019	06	I	10	10	Por Servicios de Panteones	843.00	0.00	
21.0	14/06/2019	06	I	12	12	Por Servicios de Panteones	1,431.00	0.00	
31.0	20/06/2019	06	I	17	17	Por Servicios de Panteones	504.00	0.00	
28.0	21/06/2019	06	I	18	18	Por Servicios de Panteones	2,187.00	0.00	
21.0	28/06/2019	06	I	24	24	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	02/07/2019	07		2	2	Por Servicios de Panteones	252.00	0.00
	25.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	21.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
	12.0	09/07/2019	07		8	8	Por Servicios de Panteones	756.00	0.00
	15.0	11/07/2019	07		10	10	Por Servicios de Panteones	2,862.00	0.00
	12.0	15/07/2019	07		13	13	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	31.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	15.0	19/07/2019	07		17	17	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
	28.0	22/07/2019	07		19	19	Por Servicios de Panteones	336.00	0.00
	15.0	24/07/2019	07		21	21	Por Servicios de Panteones	843.00	0.00
	21.0	25/07/2019	07		22	22	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
	34.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	31.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
	28.0	07/08/2019	08		6	6	Por Servicios de Panteones	759.00	0.00
	15.0	09/08/2019	08		8	8	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	21.0	12/08/2019	08		10	10	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	18.0	19/08/2019	08		16	16	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	25.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	25.0	23/08/2019	08		20	20	Por Servicios de Panteones	252.00	0.00
	24.0	02/09/2019	09		1	1	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	21.0	04/09/2019	09		3	3	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	12.0	05/09/2019	09		4	4	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	15.0	09/09/2019	09		7	7	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	18.0	17/09/2019	09		13	13	Por Servicios de Panteones	2,106.00	0.00
	24.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	9.0	27/09/2019	09		21	21	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
	9.0	02/10/2019	10		2	2	Por Servicios de Panteones	252.00	0.00
	31.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios de Panteones	1,263.00	0.00
	15.0	07/10/2019	10		5	5	Por Servicios de Panteones	168.00	0.00
	15.0	09/10/2019	10		7	7	Por Servicios de Panteones	759.00	0.00
	15.0	10/10/2019	10		8	8	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	12.0	16/10/2019	10		13	13	Por Servicios de Panteones	252.00	0.00
	15.0	21/10/2019	10		17	17	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	21.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios de Panteones	336.00	0.00
	21.0	04/11/2019	11		2	2	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	15.0	05/11/2019	11		3	3	Por Servicios de Panteones	252.00	0.00
	6.0	06/11/2019	11		4	4	Por Servicios de Panteones	504.00	0.00
	15.0	07/11/2019	11		5	5	Por Servicios de Panteones	252.00	0.00
	15.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	21.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios de Panteones	759.00	0.00
	15.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	18.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	12.0	15/11/2019	11		12	12	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	21.0	19/11/2019	11		14	14	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	18.0	20/11/2019	11		15	15	Por Servicios de Panteones	675.00	0.00
	18.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios de Panteones	1,662.00	0.00
	18.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00
	22.0	29/11/2019	11		23	23	Por Servicios de Panteones	927.00	0.00
	25.0	02/12/2019	12		1	12	Por Servicios de Panteones	84.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios de Panteones		84.00	0.00	
		27.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios de Panteones		84.00	0.00	
		24.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios de Panteones		675.00	0.00	
		30.0	16/12/2019	12		12	12	Por Servicios de Panteones		1,095.00	0.00	
		18.0	17/12/2019	12		13	13	Por Servicios de Panteones		927.00	0.00	
		24.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios de Panteones		675.00	0.00	
		24.0	19/12/2019	12		15	15	Por Servicios de Panteones		675.00	0.00	
		6.0	24/12/2019	12		19	169	Por Servicios de Panteones		675.00	0.00	
		25.0	30/12/2019	12		23	23	Por Servicios de Panteones		1,518.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>64,917.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026			Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	382,872.92	242,263.00	0.00	140,609.92	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
15.0	14/01/2019	01		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,257.00	0.00			
28.0	21/01/2019	01		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		6,770.00	0.00			
31.0	22/01/2019	01		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,256.00	0.00			
31.0	24/01/2019	01		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		34,496.00	0.00			
37.0	25/01/2019	01		21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,128.00	0.00			
40.0	28/01/2019	01		23	23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,289.00	0.00			
34.0	29/01/2019	01		24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,256.00	0.00			
31.0	30/01/2019	01		25	25	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,256.00	0.00			
28.0	31/01/2019	01		26	26	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		3,787.00	0.00			
40.0	01/02/2019	02		1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,183.00	0.00			
34.0	05/02/2019	02		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		4,732.00	0.00			
34.0	06/02/2019	02		4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,366.00	0.00			
37.0	07/02/2019	02		5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,183.00	0.00			
31.0	12/02/2019	02		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		11,237.00	0.00			
28.0	15/02/2019	02		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		9,632.00	0.00			
34.0	19/02/2019	02		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,183.00	0.00			
31.0	22/02/2019	02		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,605.00	0.00			
9.0	23/02/2019	02		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		7,858.00	0.00			
37.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		1,183.00	0.00			
37.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		1,183.00	0.00			
31.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		1,183.00	0.00			
25.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		2,366.00	0.00			
25.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		1,183.00	0.00			
21.0	21/03/2019	03		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		26,517.00	0.00			
25.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		1,183.00	0.00			
28.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		16,898.00	0.00			
28.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		2,366.00	0.00			
30.0	09/04/2019	04		8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		17,743.00	0.00			
31.0	10/04/2019	04		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,183.00	0.00			
33.0	25/04/2019	04		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,366.00	0.00			
28.0	17/05/2019	05		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,577.00	0.00			
24.0	28/05/2019	05		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		1,577.00	0.00			
18.0	04/06/2019	06		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,386.00	0.00			
15.0	10/07/2019	07		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		14,397.00	0.00			
34.0	16/07/2019	07		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho		2,366.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	18/07/2019	07		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	3,255.00	0.00
		31.0	31/07/2019	07		27	27	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	4,799.00	0.00
		21.0	19/08/2019	08		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	4,818.00	0.00
		27.0	21/08/2019	08		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,971.00	0.00
		31.0	28/08/2019	08		24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	7,041.00	0.00
		12.0	02/10/2019	10		2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,207.00	0.00
		15.0	15/10/2019	10		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,205.00	0.00
		18.0	21/10/2019	10		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	591.00	0.00
		25.0	30/10/2019	10		25	25	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,193.00	0.00
		21.0	12/11/2019	11		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	14,800.00	0.00
		21.0	14/11/2019	11		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	789.00	0.00
		9.0	22/11/2019	11		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	2,816.00	0.00
		33.0	16/12/2019	12		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,227.00	0.00
		27.0	19/12/2019	12		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	1,223.00	0.00
		9.0	28/12/2019	12		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	197.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>242,263.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	64,742.73	39,406.00	0.00	25,336.73
------	-----------	--------------------	------	------	---	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	07/01/2019	01		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	202.00	0.00
31.0	11/01/2019	01		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,818.00	0.00
34.0	24/01/2019	01		20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	202.00	0.00
40.0	25/01/2019	01		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	808.00	0.00
37.0	29/01/2019	01		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	404.00	0.00
34.0	30/01/2019	01		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	202.00	0.00
31.0	31/01/2019	01		26	26	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	202.00	0.00
43.0	01/02/2019	02		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,477.00	0.00
9.0	02/02/2019	02		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	633.00	0.00
37.0	05/02/2019	02		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,055.00	0.00
40.0	07/02/2019	02		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
31.0	11/02/2019	02		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
31.0	13/02/2019	02		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
34.0	14/02/2019	02		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
31.0	15/02/2019	02		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
28.0	20/02/2019	02		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
34.0	22/02/2019	02		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
37.0	28/02/2019	02		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,266.00	0.00
40.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	633.00	0.00
31.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	422.00	0.00
22.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	211.00	0.00
28.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	211.00	0.00
25.0	20/03/2019	03		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
31.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	633.00	0.00
25.0	29/03/2019	03		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
34.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	211.00	0.00
31.0	05/04/2019	04		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
31.0	08/04/2019	04		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
24.0	12/04/2019	04		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	34.0	23/04/2019	04		17	17			
	24.0	29/04/2019	04		22	22			
	40.0	30/04/2019	04		23	23			
	28.0	03/05/2019	05		2	2			
	24.0	07/05/2019	05		4	4			
	9.0	10/05/2019	05		7	7			
	27.0	15/05/2019	05		11	11			
	21.0	21/05/2019	05		16	16			
	34.0	22/05/2019	05		17	17			
	15.0	24/05/2019	05		19	19			
	30.0	27/05/2019	05		21	21			
	24.0	29/05/2019	05		23	23		1,055.00	0.00
	25.0	30/05/2019	05		24	24		211.00	0.00
	21.0	05/06/2019	06		4	4		422.00	0.00
	21.0	07/06/2019	06		6	6		211.00	0.00
	28.0	11/06/2019	06		9	9		211.00	0.00
	24.0	13/06/2019	06		11	11		2,486.00	0.00
	34.0	20/06/2019	06		17	17		1,213.00	0.00
	28.0	03/07/2019	07		3	3		211.00	0.00
	24.0	04/07/2019	07		4	4		211.00	0.00
	37.0	16/07/2019	07		14	14		211.00	0.00
	22.0	18/07/2019	07		16	16		633.00	0.00
	34.0	26/07/2019	07		23	23		633.00	0.00
	37.0	29/07/2019	07		25	25		422.00	0.00
	31.0	30/07/2019	07		26	26		211.00	0.00
	37.0	31/07/2019	07		27	27		422.00	0.00
	34.0	01/08/2019	08		1	1		211.00	0.00
	31.0	02/08/2019	08		2	2		211.00	0.00
	15.0	08/08/2019	08		7	7		422.00	0.00
	31.0	14/08/2019	08		12	12		211.00	0.00
	28.0	16/08/2019	08		14	14		211.00	0.00
	28.0	20/08/2019	08		17	17		211.00	0.00
	30.0	21/08/2019	08		18	18		422.00	0.00
	28.0	30/08/2019	08		26	26		844.00	0.00
	21.0	03/09/2019	09		2	2		211.00	0.00
	15.0	12/09/2019	09		10	10		211.00	0.00
	12.0	18/09/2019	09		14	14		422.00	0.00
	15.0	12/09/2019	09		15	15		211.00	0.00
	27.0	20/09/2019	09		16	16		422.00	0.00
	24.0	25/09/2019	09		19	19		211.00	0.00
	21.0	30/09/2019	09		23	23		380.00	0.00
	28.0	01/10/2019	10		1	1		211.00	0.00
	34.0	03/10/2019	10		3	3		211.00	0.00
	18.0	04/10/2019	10		4	4		2,480.00	0.00
	25.0	14/10/2019	10		11	11		211.00	0.00
	15.0	17/10/2019	10		14	14		211.00	0.00
	12.0	23/10/2019	10		19	19		211.00	0.00
	24.0	28/10/2019	10		23	23		211.00	0.00
	9.0	06/11/2019	11		4	4		422.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		24.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		18.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		24.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
		21.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
		21.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	422.00	0.00
		15.0	28/11/2019	11		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		24.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		21.0	06/12/2019	12		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		30.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		15.0	10/12/2019	12		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		27.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
		21.0	17/12/2019	12		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	988.00	0.00
		27.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	211.00	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>39,406.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	63,127.57	0.00	0.00	63,127.57	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	19,246.06	60,103.00	2,850.00	-38,006.94	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	04/01/2019	01		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,000.00	0.00
25.0	09/01/2019	01		7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
28.0	18/01/2019	01		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
43.0	25/01/2019	01		21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,050.00	0.00
43.0	28/01/2019	01		23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	700.00	0.00
37.0	30/01/2019	01		25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	700.00	0.00
46.0	01/02/2019	02		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,900.00	0.00
31.0	08/02/2019	02		6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
34.0	12/02/2019	02		10	10	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	400.00	0.00
34.0	13/02/2019	02		11	11	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,400.00	0.00
34.0	18/02/2019	02		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,420.00	0.00
37.0	19/02/2019	02		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,971.00	0.00
31.0	20/02/2019	02		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	350.00	0.00
37.0	22/02/2019	02		19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	6,400.00	0.00
40.0	28/02/2019	02		24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	479.00	0.00
43.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	1,200.00	0.00
21.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	400.00	0.00
28.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	2,200.00	0.00
34.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	350.00	0.00
28.0	29/03/2019	03		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	350.00	0.00
18.0	02/04/2019	04		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
34.0	05/04/2019	04		5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
34.0	10/04/2019	04		9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	800.00	0.00
37.0	23/04/2019	04		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,200.00	0.00
31.0	24/04/2019	04		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	1,000.00	0.00
31.0	03/05/2019	05		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00
27.0	07/05/2019	05		4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,142.00	0.00
31.0	13/05/2019	05		9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	500.00	0.00
24.0	20/05/2019	05		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	21/05/2019	05	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		24.0	05/06/2019	06	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		31.0	10/06/2019	06	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,500.00	0.00	
		18.0	05/07/2019	07	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		31.0	08/07/2019	07	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		28.0	18/07/2019	07	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		6,300.00	0.00	
		31.0	22/07/2019	07	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,800.00	0.00	
		40.0	29/07/2019	07	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,200.00	0.00	
		34.0	30/07/2019	07	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,150.00	0.00	
		34.0	02/08/2019	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		300.00	0.00	
		31.0	07/08/2019	08	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		400.00	0.00	
		34.0	14/08/2019	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		800.00	0.00	
		24.0	19/08/2019	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,750.00	0.00	
		18.0	09/09/2019	09	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		15.0	10/09/2019	09	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		15.0	23/09/2019	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,166.00	0.00	
		3.0	11/10/2019	10	C	13	329	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,850.00	
		21.0	04/10/2019	10	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		18.0	07/10/2019	10	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		18.0	17/10/2019	10	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		525.00	0.00	
		24.0	04/11/2019	11	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		28.0	02/12/2019	12	I	1	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		650.00	0.00	
		27.0	03/12/2019	12	I	2	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		21.0	04/12/2019	12	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>60,103.00</b>	<b>2,850.00</b>		
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públíc			2,489,124.41	854,223.55	0.00	1,634,900.86	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	16/01/2019	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,289.00	0.00
28.0	17/01/2019	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	645.00	0.00
31.0	18/01/2019	01	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	886.00	0.00
31.0	21/01/2019	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,331.00	0.00
34.0	22/01/2019	01	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	240.00	0.00
31.0	23/01/2019	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	564.00	0.00
37.0	24/01/2019	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	5,143.00	0.00
46.0	25/01/2019	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	765.00	0.00
46.0	28/01/2019	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	845.00	0.00
40.0	29/01/2019	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	885.00	0.00
40.0	30/01/2019	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	95,579.00	0.00
34.0	31/01/2019	01	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	33,848.00	0.00
49.0	01/02/2019	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	886.00	0.00
40.0	05/02/2019	02	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,138.00	0.00
37.0	06/02/2019	02	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,110.00	0.00
34.0	08/02/2019	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	591.00	0.00
34.0	11/02/2019	02	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	39,051.00	0.00
37.0	12/02/2019	02	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	37,344.70	0.00
34.0	15/02/2019	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,526.00	0.00
37.0	18/02/2019	02	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	640.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	40.0	19/02/2019	02		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	126.00	0.00
	31.0	21/02/2019	02		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	591.00	0.00
	40.0	22/02/2019	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	7,350.00	0.00
	12.0	23/02/2019	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	504.00	0.00
	25.0	27/02/2019	02		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,882.00	0.00
	43.0	28/02/2019	02		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,859.00	0.00
	46.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	126.00	0.00
	24.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	591.00	0.00
	40.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	126.00	0.00
	34.0	07/03/2019	03		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	676.00	0.00
	25.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	676.00	0.00
	34.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	1,309.00	0.00
	28.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	6,543.00	0.00
	28.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	717.00	0.00
	31.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	760.00	0.00
	24.0	21/03/2019	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,207.00	0.00
	28.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	126.00	0.00
	31.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	760.00	0.00
	34.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	1,669.00	0.00
	31.0	29/03/2019	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,197.00	0.00
	37.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	1,943.00	0.00
	31.0	03/04/2019	04		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	910.00	0.00
	34.0	08/04/2019	04		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	591.00	0.00
	33.0	09/04/2019	04		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,413.00	0.00
	37.0	10/04/2019	04		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	126.00	0.00
	27.0	12/04/2019	04		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	35,000.00	0.00
	15.0	16/04/2019	04		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,581.00	0.00
	40.0	23/04/2019	04		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	591.00	0.00
	34.0	24/04/2019	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	50.00	0.00
	39.0	25/04/2019	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	803.00	0.00
	43.0	30/04/2019	04		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,520.00	0.00
	34.0	03/05/2019	05		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	180.00	0.00
	15.0	09/05/2019	05		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	550.00	0.00
	30.0	15/05/2019	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	684.00	0.00
	31.0	17/05/2019	05		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	85,381.00	0.00
	27.0	20/05/2019	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,520.00	0.00
	37.0	22/05/2019	05		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	46,652.00	0.00
	18.0	24/05/2019	05		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	591.00	0.00
	33.0	27/05/2019	05		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	4,400.00	0.00
	27.0	28/05/2019	05		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,584.00	0.00
	24.0	04/06/2019	06		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	384.00	0.00
	27.0	05/06/2019	06		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,808.00	0.00
	24.0	07/06/2019	06		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	8,500.00	0.00
	31.0	12/06/2019	06		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	369.00	0.00
	34.0	18/06/2019	06		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,400.00	0.00
	21.0	27/06/2019	06		23	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	504.00	0.00
	24.0	28/06/2019	06		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	589.00	0.00
	31.0	01/07/2019	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	84.00	0.00
	21.0	02/07/2019	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	168.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	03/07/2019	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	929.00	0.00
		27.0	04/07/2019	07		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	504.00	0.00
		21.0	05/07/2019	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	841.00	0.00
		18.0	10/07/2019	07		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	297.00	0.00
		18.0	11/07/2019	07		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	850.00	0.00
		40.0	16/07/2019	07		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	126.00	0.00
		25.0	17/07/2019	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	591.00	0.00
		31.0	18/07/2019	07		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	788.00	0.00
		18.0	19/07/2019	07		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	336.00	0.00
		34.0	22/07/2019	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	929.00	0.00
		18.0	24/07/2019	07		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	168.00	0.00
		24.0	25/07/2019	07		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	591.00	0.00
		37.0	26/07/2019	07		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	738.00	0.00
		43.0	29/07/2019	07		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	421.00	0.00
		37.0	30/07/2019	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,240.00	0.00
		40.0	31/07/2019	07		27	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,153.00	0.00
		37.0	01/08/2019	08		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	84.00	0.00
		37.0	02/08/2019	08		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	252.00	0.00
		30.0	05/08/2019	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,196.00	0.00
		21.0	06/08/2019	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,365.00	0.00
		18.0	09/08/2019	08		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	168.00	0.00
		18.0	13/08/2019	08		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	84.00	0.00
		21.0	15/08/2019	08		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	253.00	0.00
		27.0	19/08/2019	08		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	4,201.50	0.00
		31.0	20/08/2019	08		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,128.00	0.00
		33.0	21/08/2019	08		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	2,198.00	0.00
		28.0	23/08/2019	08		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	3,241.00	0.00
		28.0	26/08/2019	08		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,272.00	0.00
		34.0	28/08/2019	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	422.00	0.00
		18.0	29/08/2019	08		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,900.00	0.00
		31.0	30/08/2019	08		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,200.00	0.00
		24.0	03/09/2019	09		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	300.00	0.00
		24.0	04/09/2019	09		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	84.00	0.00
		12.0	06/09/2019	09		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	84.00	0.00
		21.0	09/09/2019	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	84.00	0.00
		15.0	11/09/2019	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	3,500.00	0.00
		30.0	20/09/2019	09		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	25,333.00	0.00
		12.0	24/09/2019	09		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,252.00	0.00
		24.0	30/09/2019	09		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	34,218.45	0.00
		31.0	01/10/2019	10		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,584.00	0.00
		18.0	02/10/2019	10		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	194.00	0.00
		21.0	15/10/2019	10		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	189.00	0.00
		21.0	17/10/2019	10		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	760.00	0.00
		21.0	21/10/2019	10		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	63.00	0.00
		12.0	22/10/2019	10		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	844.00	0.00
		15.0	24/10/2019	10		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	844.00	0.00
		12.0	25/10/2019	10		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	760.00	0.00
		27.0	28/10/2019	10		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	1,858.00	0.00
		12.0	29/10/2019	10		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	152.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	30/10/2019	10		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		187.00	0.00	
		24.0	31/10/2019	10		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		68,436.90	0.00	
		27.0	04/11/2019	11		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		591.00	0.00	
		21.0	08/11/2019	11		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		108.00	0.00	
		27.0	12/11/2019	11		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		31,100.00	0.00	
		21.0	13/11/2019	11		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		84.00	0.00	
		27.0	14/11/2019	11		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		7,711.00	0.00	
		24.0	19/11/2019	11		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		760.00	0.00	
		12.0	22/11/2019	11		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		19,184.00	0.00	
		24.0	25/11/2019	11		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		84.00	0.00	
		15.0	27/11/2019	11		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		84.00	0.00	
		18.0	10/12/2019	12		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		84.00	0.00	
		30.0	11/12/2019	12		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		73,161.00	0.00	
		36.0	16/12/2019	12		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		167.00	0.00	
		33.0	19/12/2019	12		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		87,995.00	0.00	
		25.0	20/12/2019	12		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		336.00	0.00	
		12.0	28/12/2019	12		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		603.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>854,223.55</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas				50,592.55	81,243.00	0.00	-30,650.45

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	04/01/2019	01		3	3	Sanciones Administrativas	30.00	0.00
25.0	07/01/2019	01		5	5	Sanciones Administrativas	90.00	0.00
18.0	14/01/2019	01		11	11	Sanciones Administrativas	200.00	0.00
34.0	15/01/2019	01		12	15	Sanciones Administrativas	30.00	0.00
31.0	16/01/2019	01		13	13	Sanciones Administrativas	60.00	0.00
34.0	21/01/2019	01		17	17	Sanciones Administrativas	30.00	0.00
37.0	22/01/2019	01		18	18	Sanciones Administrativas	30.00	0.00
49.0	25/01/2019	01		21	21	Sanciones Administrativas	30.00	0.00
49.0	28/01/2019	01		23	23	Sanciones Administrativas	568.00	0.00
43.0	29/01/2019	01		24	24	Sanciones Administrativas	30.00	0.00
43.0	30/01/2019	01		25	25	Sanciones Administrativas	90.00	0.00
37.0	31/01/2019	01		26	26	Sanciones Administrativas	60.00	0.00
52.0	01/02/2019	02		1	1	Sanciones Administrativas	60.00	0.00
44.0	07/02/2019	02		5	5	Sanciones Administrativas	60.00	0.00
37.0	11/02/2019	02		9	9	Sanciones Administrativas	2,977.00	0.00
37.0	13/02/2019	02		11	11	Sanciones Administrativas	432.00	0.00
37.0	15/02/2019	02		13	13	Sanciones Administrativas	60.00	0.00
43.0	19/02/2019	02		16	16	Sanciones Administrativas	1,989.00	0.00
34.0	21/02/2019	02		18	18	Sanciones Administrativas	60.00	0.00
31.0	25/02/2019	02		21	21	Sanciones Administrativas	2,991.00	0.00
28.0	26/02/2019	02		22	22	Sanciones Administrativas	30.00	0.00
28.0	27/02/2019	02		23	23	Sanciones Administrativas	140.00	0.00
46.0	28/02/2019	02		24	24	Sanciones Administrativas	60.00	0.00
49.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	1,267.00	0.00
27.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	30.00	0.00
37.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	60.00	0.00
28.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	30.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		844.00	0.00	
		25.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		1,297.00	0.00	
		31.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		1,829.00	0.00	
		34.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		30.00	0.00	
		37.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		30.00	0.00	
		40.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I		1,326.00	0.00	
		21.0	04/04/2019	04		4	4	Sanciones Administrativas		110.00	0.00	
		37.0	08/04/2019	04		7	7	Sanciones Administrativas		422.00	0.00	
		36.0	09/04/2019	04		8	8	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		40.0	10/04/2019	04		9	9	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		30.0	12/04/2019	04		11	11	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		34.0	15/04/2019	04		13	15	Sanciones Administrativas		1,094.00	0.00	
		18.0	16/04/2019	04		14	14	Sanciones Administrativas		1,266.00	0.00	
		22.0	01/04/2019	04		15	15	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		27.0	29/04/2019	04		22	22	Sanciones Administrativas		3,262.00	0.00	
		46.0	30/04/2019	04		23	23	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		37.0	03/05/2019	05		2	2	Sanciones Administrativas		2,500.00	0.00	
		30.0	07/05/2019	05		4	4	Sanciones Administrativas		150.00	0.00	
		18.0	09/05/2019	05		6	6	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		34.0	13/05/2019	05		9	9	Sanciones Administrativas		3,254.00	0.00	
		30.0	20/05/2019	05		15	15	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		21.0	24/05/2019	05		19	19	Sanciones Administrativas		110.00	0.00	
		36.0	27/05/2019	05		21	21	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		30.0	28/05/2019	05		22	22	Sanciones Administrativas		2,597.00	0.00	
		24.0	03/06/2019	06		2	2	Sanciones Administrativas		1,869.00	0.00	
		27.0	04/06/2019	06		3	3	Sanciones Administrativas		30.00	0.00	
		34.0	10/06/2019	06		8	8	Sanciones Administrativas		3,802.00	0.00	
		34.0	12/06/2019	06		10	10	Sanciones Administrativas		706.00	0.00	
		24.0	14/06/2019	06		12	12	Sanciones Administrativas		250.00	0.00	
		22.0	17/06/2019	06		14	14	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		37.0	18/06/2019	06		15	15	Sanciones Administrativas		142.00	0.00	
		31.0	19/06/2019	06		16	16	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		37.0	20/06/2019	06		17	17	Sanciones Administrativas		172.00	0.00	
		31.0	21/06/2019	06		18	18	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		31.0	24/06/2019	06		20	20	Sanciones Administrativas		284.00	0.00	
		28.0	25/06/2019	06		21	25	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		24.0	27/06/2019	06		23	27	Sanciones Administrativas		213.00	0.00	
		27.0	28/06/2019	06		24	24	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		34.0	01/07/2019	07		1	1	Sanciones Administrativas		213.00	0.00	
		24.0	02/07/2019	07		2	2	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		30.0	04/07/2019	07		4	4	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		24.0	05/07/2019	07		5	5	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		34.0	08/07/2019	07		7	7	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		21.0	11/07/2019	07		10	10	Sanciones Administrativas		1,227.00	0.00	
		28.0	12/07/2019	07		11	11	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		15.0	15/07/2019	07		13	13	Sanciones Administrativas		706.00	0.00	
		43.0	16/07/2019	07		14	14	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		28.0	17/07/2019	07		15	15	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		34.0	18/07/2019	07		16	16	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	19/07/2019	07		17	17	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		37.0	22/07/2019	07		19	19	Sanciones Administrativas	110.00	0.00
		21.0	24/07/2019	07		21	21	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		40.0	26/07/2019	07		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		46.0	29/07/2019	07		25	25	Sanciones Administrativas	885.00	0.00
		43.0	31/07/2019	07		27	27	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		40.0	01/08/2019	08		1	1	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		40.0	02/08/2019	08		2	2	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		33.0	05/08/2019	08		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		24.0	06/08/2019	08		5	5	Sanciones Administrativas	844.00	0.00
		18.0	08/08/2019	08		7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		21.0	09/08/2019	08		8	8	Sanciones Administrativas	284.00	0.00
		21.0	13/08/2019	08		11	11	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		37.0	14/08/2019	08		12	12	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		31.0	16/08/2019	08		14	14	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		34.0	20/08/2019	08		17	17	Sanciones Administrativas	1,519.00	0.00
		36.0	21/08/2019	08		18	18	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		31.0	23/08/2019	08		20	20	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		18.0	27/08/2019	08		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		37.0	28/08/2019	08		24	24	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		21.0	29/08/2019	08		25	25	Sanciones Administrativas	571.00	0.00
		34.0	30/08/2019	08		26	26	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		27.0	03/09/2019	09		2	2	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		15.0	05/09/2019	09		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		24.0	09/09/2019	09		7	7	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		18.0	10/09/2019	09		8	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		18.0	11/09/2019	09		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		18.0	12/09/2019	09		10	10	Sanciones Administrativas	1,591.00	0.00
		18.0	13/09/2019	09		11	11	Sanciones Administrativas	660.00	0.00
		21.0	17/09/2019	09		13	13	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		18.0	12/09/2019	09		15	15	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		9.0	26/09/2019	09		20	20	Sanciones Administrativas	1,000.00	0.00
		27.0	30/09/2019	09		23	23	Sanciones Administrativas	2,522.00	0.00
		34.0	01/10/2019	10		1	1	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		21.0	02/10/2019	10		2	2	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		37.0	03/10/2019	10		3	3	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		24.0	04/10/2019	10		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		21.0	07/10/2019	10		5	5	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		12.0	08/10/2019	10		6	6	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		18.0	10/10/2019	10		8	8	Sanciones Administrativas	1,409.00	0.00
		12.0	11/10/2019	10		9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		24.0	15/10/2019	10		12	12	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
		25.0	18/10/2019	10		15	15	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		24.0	21/10/2019	10		17	17	Sanciones Administrativas	213.00	0.00
		15.0	22/10/2019	10		18	18	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		18.0	24/10/2019	10		20	20	Sanciones Administrativas	1,267.00	0.00
		30.0	28/10/2019	10		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		15.0	29/10/2019	10		24	24	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
		34.0	30/10/2019	10		25	25	Sanciones Administrativas	2,352.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/10/2019	10		26	26	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		30.0	04/11/2019	11		2	2	Sanciones Administrativas		1,603.00	0.00	
		12.0	06/11/2019	11		4	4	Sanciones Administrativas		142.00	0.00	
		18.0	07/11/2019	11		5	5	Sanciones Administrativas		142.00	0.00	
		24.0	08/11/2019	11		6	6	Sanciones Administrativas		142.00	0.00	
		6.0	09/11/2019	11		7	7	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		27.0	11/11/2019	11		8	8	Sanciones Administrativas		142.00	0.00	
		30.0	14/11/2019	11		11	11	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		15.0	15/11/2019	11		12	12	Sanciones Administrativas		213.00	0.00	
		27.0	19/11/2019	11		14	14	Sanciones Administrativas		213.00	0.00	
		15.0	22/11/2019	11		17	17	Sanciones Administrativas		2,179.00	0.00	
		27.0	25/11/2019	11		19	19	Sanciones Administrativas		213.00	0.00	
		12.0	26/11/2019	11		20	20	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		18.0	28/11/2019	11		22	22	Sanciones Administrativas		71.00	0.00	
		25.0	29/11/2019	11		23	23	Sanciones Administrativas		1,578.00	0.00	
		31.0	02/12/2019	12		1	12	Sanciones Administrativas		5,056.00	0.00	
		24.0	06/12/2019	12		5	5	Sanciones Administrativas		1,409.00	0.00	
		21.0	10/12/2019	12		8	8	Sanciones Administrativas		846.00	0.00	
		24.0	17/12/2019	12		13	13	Sanciones Administrativas		1,268.00	0.00	
		28.0	30/12/2019	12		23	23	Sanciones Administrativas		5,141.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>81,243.00</b>	<b>0.00</b>	

8120	000004173	000000000000000000	0003	0008	Servicios de Alberca		1,068,106.54	609,218.00	0.00	458,888.54
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------	--	--------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	42,640.00	0.00
31.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	16,990.00	0.00
21.0	02/04/2019	04		2	2	Servicios de Alberca	16,220.00	0.00
37.0	05/04/2019	04		5	5	Servicios de Alberca	15,400.00	0.00
40.0	08/04/2019	04		7	7	Servicios de Alberca	8,320.00	0.00
21.0	16/04/2019	04		14	14	Servicios de Alberca	26,570.00	0.00
25.0	16/05/2019	05		12	12	Servicios de Alberca	23,290.00	0.00
33.0	20/05/2019	05		15	15	Servicios de Alberca	16,520.00	0.00
40.0	22/05/2019	05		17	17	Servicios de Alberca	9,700.00	0.00
27.0	07/06/2019	06		6	6	Servicios de Alberca	49,560.00	0.00
31.0	11/06/2019	06		9	9	Servicios de Alberca	4,290.00	0.00
34.0	19/06/2019	06		16	16	Servicios de Alberca	10,970.00	0.00
34.0	24/06/2019	06		20	20	Servicios de Alberca	6,530.00	0.00
34.0	03/07/2019	07		3	3	Servicios de Alberca	16,596.00	0.00
15.0	09/07/2019	07		8	8	Servicios de Alberca	21,890.00	0.00
31.0	12/07/2019	07		11	11	Servicios de Alberca	10,740.00	0.00
40.0	22/07/2019	07		19	19	Servicios de Alberca	25,265.00	0.00
27.0	06/08/2019	08		5	5	Servicios de Alberca	19,365.00	0.00
24.0	15/08/2019	08		13	13	Servicios de Alberca	40,815.00	0.00
21.0	27/08/2019	08		23	23	Servicios de Alberca	3,120.00	0.00
37.0	30/08/2019	08		26	26	Servicios de Alberca	13,080.00	0.00
21.0	11/09/2019	09		9	9	Servicios de Alberca	38,760.00	0.00
33.0	20/09/2019	09		16	16	Servicios de Alberca	12,350.00	0.00
30.0	30/09/2019	09		23	23	Servicios de Alberca	7,900.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	10/10/2019	10	I	8	8	Servicios de Alberca		42,780.00	0.00	
		18.0	22/10/2019	10	I	18	18	Servicios de Alberca		13,550.00	0.00	
		33.0	04/11/2019	11	I	2	2	Servicios de Alberca		4,028.00	0.00	
		21.0	07/11/2019	11	I	5	5	Servicios de Alberca		16,250.00	0.00	
		33.0	14/11/2019	11	I	11	11	Servicios de Alberca		13,190.00	0.00	
		30.0	19/11/2019	11	I	14	14	Servicios de Alberca		9,500.00	0.00	
		18.0	27/11/2019	11	I	21	21	Servicios de Alberca		20,950.00	0.00	
		28.0	29/11/2019	11	I	23	23	Servicios de Alberca		520.00	0.00	
		24.0	04/12/2019	12	I	3	3	Servicios de Alberca		8,790.00	0.00	
		27.0	06/12/2019	12	I	5	5	Servicios de Alberca		3,737.00	0.00	
		33.0	09/12/2019	12	I	7	7	Servicios de Alberca		6,852.00	0.00	
		6.0	21/12/2019	12	I	17	17	Servicios de Alberca		12,190.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>609,218.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones			35,097,824.02	34,907,289.78	0.00	190,534.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	31/01/2019	01	I	26	26	Fondo General de Participaciones		2,582,317.64	0.00	
		49.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo General de Participaciones		2,686,986.59	0.00	
		9.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo General de Participaciones		4,030,264.53	0.00	
		49.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo General de Participaciones		2,954,625.54	0.00	
		24.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo General de Participaciones		3,283,236.10	0.00	
		30.0	28/06/2019	06	I	24	24	Fondo General de Participaciones		3,766,929.28	0.00	
		46.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo General de Participaciones		3,456,458.60	0.00	
		40.0	30/08/2019	08	I	26	26	Fondo General de Participaciones		2,871,953.82	0.00	
		33.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo General de Participaciones		2,812,287.60	0.00	
		30.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo General de Participaciones		2,448,206.64	0.00	
		31.0	29/11/2019	11	I	23	23	Fondo General de Participaciones		1,501,604.31	0.00	
		18.0	31/12/2019	12	I	24	24	Fondo General de Participaciones		2,512,419.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,907,289.78</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal			6,040,102.98	5,821,645.34	0.00	218,457.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/01/2019	01	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		422,279.11	0.00	
		52.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal		449,496.71	0.00	
		12.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		758,348.64	0.00	
		52.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		483,111.92	0.00	
		27.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Fomentos Municipal		568,522.33	0.00	
		33.0	28/06/2019	06	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal		656,457.73	0.00	
		49.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo de Fomentos Municipal		626,527.21	0.00	
		43.0	30/08/2019	08	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		496,271.90	0.00	
		36.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		480,526.54	0.00	
		33.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		386,449.17	0.00	
		34.0	29/11/2019	11	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		98,120.09	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal		395,533.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,821,645.34</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	0000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			1,257,061.00	1,237,866.17	0.00	19,194.83



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	46.0	31/01/2019	01	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	66,913.25	0.00	
	55.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	154,800.30	0.00	
	15.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	45,632.22	0.00	
	55.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	74,489.69	0.00	
	30.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	183,637.12	0.00	
	36.0	28/06/2019	06	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	69,248.74	0.00	
	52.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	76,914.27	0.00	
	46.0	30/08/2019	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	202,895.81	0.00	
	39.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	79,061.57	0.00	
	36.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	74,489.69	0.00	
	37.0	29/11/2019	11	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	135,293.82	0.00	
	24.0	31/12/2019	12	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	74,489.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,237,866.17</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		583,745.01	688,387.66	0.00	-104,642.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	43,725.47	0.00	
	58.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	44,282.02	0.00	
	18.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	79,394.93	0.00	
	58.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	81,635.80	0.00	
	33.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	34,590.76	0.00	
	39.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	73,860.56	0.00	
	55.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	45,931.67	0.00	
	49.0	30/08/2019	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	43,083.29	0.00	
	42.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,996.16	0.00	
	39.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	75,879.07	0.00	
	40.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	75,539.75	0.00	
	27.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	38,468.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>688,387.66</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		1,246,299.99	1,154,359.42	0.00	91,940.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	52.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	110,852.76	0.00	
	61.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	109,784.65	0.00	
	21.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	104,197.36	0.00	
	61.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	104,727.87	0.00	
	36.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	101,551.72	0.00	
	42.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	113,485.38	0.00	
	58.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	84,165.86	0.00	
	52.0	30/08/2019	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	86,487.19	0.00	
	45.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	81,020.27	0.00	
	42.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	84,899.55	0.00	
	43.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	79,238.05	0.00	
	30.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	93,948.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,154,359.42</b>	<b>0.00</b>	





**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		26.99	130.39	0.00	-103.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27.32	0.00		
64.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.61	0.00		
24.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	89.18	0.00		
64.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.51	0.00		
39.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.17	0.00		
45.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.84	0.00		
61.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.64	0.00		
48.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.71	0.00		
45.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2.89	0.00		
46.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.64	0.00		
33.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>130.39</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		263,849.02	272,423.60	0.00	-8,574.58
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	21,089.07	0.00		
67.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	22,069.05	0.00		
27.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	24,213.05	0.00		
67.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	24,213.05	0.00		
42.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	24,213.05	0.00		
48.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	24,212.03	0.00		
64.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	22,069.05	0.00		
55.0	30/08/2019	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	22,069.05	0.00		
51.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	22,069.05	0.00		
48.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	22,069.05	0.00		
49.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	22,069.05	0.00		
36.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N	22,069.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>272,423.60</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,706,963.00	1,675,054.25	0.00	31,908.75
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
61.0	31/01/2019	01	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	142,258.82	0.00		
70.0	28/02/2019	02	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	155,553.01	0.00		
30.0	30/03/2019	03	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	117,071.95	0.00		
70.0	30/04/2019	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	130,107.17	0.00		
45.0	31/05/2019	05	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	149,387.03	0.00		
51.0	28/06/2019	06	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	148,355.02	0.00		
67.0	31/07/2019	07	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	154,434.51	0.00		
58.0	30/08/2019	08	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	134,269.52	0.00		
54.0	30/09/2019	09	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	140,580.26	0.00		
51.0	31/10/2019	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	138,694.85	0.00		
52.0	29/11/2019	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	126,887.88	0.00		
39.0	31/12/2019	12	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	137,454.23	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,675,054.25</b>	<b>0.00</b>		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		883,366.00	1,114,871.81	0.00	-231,505.81						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								64.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	50,886.04	0.00
								73.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	136,825.14	0.00
								33.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	125,173.49	0.00
								73.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	207,925.43	0.00
								48.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	72,125.78	0.00
								54.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	63,892.51	0.00
								70.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	101,873.98	0.00
								61.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	92,140.61	0.00
								57.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	114,388.71	0.00
								54.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	49,975.16	0.00
								55.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	50,071.77	0.00
								42.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	49,593.19	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>1,114,871.81</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		56,284.00	48,424.88	0.00	7,859.12						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								67.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	4,994.66	0.00
								76.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	5,343.79	0.00
								36.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	5,636.08	0.00
								76.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	6,164.31	0.00
								51.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	5,995.43	0.00
								57.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	6,595.22	0.00
								73.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	6,112.62	0.00
								64.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,203.42	0.00
								60.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,503.89	0.00
								57.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,331.97	0.00
								58.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,623.10	0.00
								45.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	1,920.39	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>48,424.88</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		87,614.99	104,390.91	0.00	-16,775.92						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								70.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	9,784.67	0.00
								79.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	7,901.53	0.00
								39.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	5,392.34	0.00
								79.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	16,637.82	0.00
								54.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	5,866.86	0.00
								60.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	5,523.76	0.00
								76.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	10,202.73	0.00
								67.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	7,981.94	0.00
								63.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	7,070.27	0.00
								60.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	7,621.98	0.00
								61.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	11,590.79	0.00
								48.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	8,816.22	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>104,390.91</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,500,000.00	4,000,000.00	0.00	-500,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	66.0	30/09/2019	09	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	4,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	26,200,627.09	26,200,627.10	0.00	-0.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	37.0	01/07/2019	07	I	1	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	15,720,376.30	0.00
	79.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,620,062.71	0.00
	6.0	31/08/2019	08	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,620,062.71	0.00
	69.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,620,062.71	0.00
	63.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,620,062.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,200,627.10</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	34,465.00	0.00	-34,465.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	64.0	29/11/2019	11	I	23	23	Recursos del CEDIPIEM	34,465.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,465.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que i	58,339.00	1,066,689.00	0.00	-1,008,350.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	95.0	28/02/2019	02	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	9,747.00	0.00
	63.0	28/06/2019	06	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	229,060.00	0.00
	82.0	31/07/2019	07	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	193,284.00	0.00
	72.0	30/09/2019	09	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al se	634,598.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,066,689.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	58,870.86	0.00	-58,870.86
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	73.0	31/01/2019	01	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	6,652.08	0.00
	85.0	28/02/2019	02	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	10,709.30	0.00
	42.0	30/03/2019	03	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,213.80	0.00
	82.0	30/04/2019	04	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,441.64	0.00
	57.0	31/05/2019	05	I	25	25	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,879.89	0.00
	66.0	28/06/2019	06	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,790.53	0.00
	85.0	31/07/2019	07	I	27	27	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,569.81	0.00
	70.0	30/08/2019	08	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	5,163.01	0.00
	75.0	30/09/2019	09	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,804.99	0.00
	66.0	31/10/2019	10	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	5,732.76	0.00
	67.0	29/11/2019	11	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,313.92	0.00
	51.0	31/12/2019	12	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	3,599.13	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>58,870.86</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,137,052.30	11,137,052.30	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	88.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		2,227,410.46	0.00	
	45.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
	85.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
	60.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
	69.0	28/06/2019	06	I	24	24	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
	88.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
	9.0	31/08/2019	08	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
	37.0	01/10/2019	10	I	1	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
	69.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		1,113,705.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,137,052.30</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,033,773.72	10,033,773.68	0.00	0.04
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	91.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		1,672,295.62	0.00	
	48.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		836,147.81	0.00	
	88.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		836,147.81	0.00	
	63.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		800,229.85	0.00	
	9.0	29/06/2019	06	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		816,611.82	0.00	
	91.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		818,886.08	0.00	
	12.0	31/08/2019	08	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		836,147.81	0.00	
	21.0	12/09/2019	09	I	10	10	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		72,715.68	0.00	
	40.0	01/10/2019	10	I	1	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		836,147.81	0.00	
	72.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		836,147.81	0.00	
	70.0	29/11/2019	11	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		836,147.81	0.00	
	73.0	31/12/2019	12	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		836,147.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,033,773.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010			Otros Recursos Federales	128,162,897.32	2,419,632.12	0.00	125,743,265.20
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	73.0	30/08/2019	08	I	26	26	Otros Recursos Federales		190,450.33	0.00	
	15.0	23/10/2019	10	I	19	19	Otros Recursos Federales		583,312.83	0.00	
	75.0	31/10/2019	10	I	26	26	Otros Recursos Federales		3.60	0.00	
	54.0	31/12/2019	12	I	24	24	Otros Recursos Federales		1,645,865.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,419,632.12</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0013			Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	2,080,000.00	0.00	0.00	2,080,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0014			Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0022			Recursos de CONACULTA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	581,959.34	542,250.00	0.00	39,709.34
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	66.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		542,250.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>542,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios			243.08	116,783.44	0.00	-116,540.36
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	30/03/2019	03	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		2.45	0.00	
	91.0	30/04/2019	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		3.88	0.00	
	69.0	31/05/2019	05	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		9.80	0.00	
	12.0	29/06/2019	06	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		83.56	0.00	
	94.0	31/07/2019	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		123.03	0.00	
	15.0	31/08/2019	08	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		161.51	0.00	
	78.0	30/09/2019	09	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		69.64	0.00	
	78.0	31/10/2019	10	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		335.38	0.00	
	73.0	29/11/2019	11	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		162.17	0.00	
	57.0	31/12/2019	12	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		115,832.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>116,783.44</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales			4,277.07	0.00	0.00	4,277.07
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33			2,024.81	413.69	0.00	1,611.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	72.0	31/05/2019	05	I	25	25	Derivados del Ramo 33		3.91	0.00	
	15.0	29/06/2019	06	I	25	25	Derivados del Ramo 33		104.01	0.00	
	97.0	31/07/2019	07	I	27	27	Derivados del Ramo 33		74.17	0.00	
	18.0	31/08/2019	08	I	27	27	Derivados del Ramo 33		73.52	0.00	
	81.0	30/09/2019	09	I	23	23	Derivados del Ramo 33		63.40	0.00	
	81.0	31/10/2019	10	I	26	26	Derivados del Ramo 33		34.70	0.00	
	76.0	29/11/2019	11	I	23	23	Derivados del Ramo 33		32.12	0.00	
	60.0	31/12/2019	12	I	24	24	Derivados del Ramo 33		27.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>413.69</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM			5,033.89	14,113.73	0.00	-9,079.84
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	54.0	30/03/2019	03	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		563.10	0.00	
	94.0	30/04/2019	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		788.45	0.00	
	75.0	31/05/2019	05	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		1,083.16	0.00	
	18.0	29/06/2019	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		1,322.33	0.00	
	100.0	31/07/2019	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		1,525.72	0.00	
	21.0	31/08/2019	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		1,702.94	0.00	
	84.0	30/09/2019	09	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		1,881.80	0.00	
	84.0	31/10/2019	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		2,121.70	0.00	
	79.0	29/11/2019	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		1,988.22	0.00	
	63.0	31/12/2019	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		1,136.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,113.73</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			206.81	1,932.79	0.00	-1,725.98
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	30/03/2019	03	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		416.73	0.00	



**LIBRO MAYOR**

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	30/04/2019	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		491.67	0.00	
		78.0	31/05/2019	05	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		461.70	0.00	
		21.0	29/06/2019	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		249.27	0.00	
		103.0	31/07/2019	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		141.27	0.00	
		24.0	31/08/2019	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		31.24	0.00	
		87.0	30/09/2019	09	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		32.58	0.00	
		87.0	31/10/2019	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		38.35	0.00	
		82.0	29/11/2019	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		42.46	0.00	
		66.0	31/12/2019	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		27.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,932.79</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001		0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		2,777.57	9,672.86	0.00	-6,895.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	31/07/2019	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,545.96	0.00		
		27.0	31/08/2019	08	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,643.70	0.00		
		90.0	30/09/2019	09	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,773.20	0.00		
		90.0	31/10/2019	10	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,696.05	0.00		
		85.0	29/11/2019	11	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,328.02	0.00		
		69.0	31/12/2019	12	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	685.93	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,672.86</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004399	000000000000000009		0009	0007	Otros Ingresos Varios		3,062,008.60	284,823.28	0.00	2,777,185.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/07/2019	07	D	20	20	Otros Ingresos Varios	2,825.22	0.00		
		8.0	31/10/2019	10	D	2	2	Otros Ingresos Varios	2,232.76	0.00		
		10.0	10/10/2019	10	E	97	97	Otros Ingresos Varios	2,509.92	0.00		
		10.0	02/10/2019	10	E	99	99	Otros Ingresos Varios	51,724.14	0.00		
		10.0	02/10/2019	10	E	100	100	Otros Ingresos Varios	17,241.38	0.00		
		8.0	30/11/2019	11	D	1	1	Otros Ingresos Varios	26,628.88	0.00		
		8.0	30/11/2019	11	D	2	2	Otros Ingresos Varios	1,477.78	0.00		
		8.0	30/11/2019	11	D	3	3	Otros Ingresos Varios	1,169.90	0.00		
		8.0	30/11/2019	11	D	4	4	Otros Ingresos Varios	4,307.50	0.00		
		8.0	30/11/2019	11	D	5	5	Otros Ingresos Varios	6,034.48	0.00		
		8.0	30/11/2019	11	D	6	6	Otros Ingresos Varios	2,586.21	0.00		
		10.0	20/11/2019	11	E	68	68	Otros Ingresos Varios	17,189.59	0.00		
		10.0	20/11/2019	11	E	69	69	Otros Ingresos Varios	1,879.01	0.00		
		10.0	22/11/2019	11	E	70	70	Otros Ingresos Varios	5,172.41	0.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	14	14	Otros Ingresos Varios	22,658.57	0.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	15	15	Otros Ingresos Varios	19,601.34	0.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	16	16	Otros Ingresos Varios	4,586.45	0.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	17	17	Otros Ingresos Varios	17,850.83	0.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	18	18	Otros Ingresos Varios	7,803.96	0.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	19	19	Otros Ingresos Varios	1,206.90	0.00		
		10.0	18/12/2019	12	E	100	100	Otros Ingresos Varios	6,896.55	0.00		
		10.0	18/12/2019	12	E	101	101	Otros Ingresos Varios	20,812.43	0.00		
		10.0	20/12/2019	12	E	103	103	Otros Ingresos Varios	8,620.69	0.00		
		10.0	20/12/2019	12	E	104	104	Otros Ingresos Varios	4,274.38	0.00		
		10.0	20/12/2019	12	E	106	106	Otros Ingresos Varios	8,156.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	20/12/2019	12	E	107	107	Otros Ingresos Varios	5,758.68	0.00	
		10.0	20/12/2019	12	E	108	108	Otros Ingresos Varios	4,533.18	0.00	
		10.0	26/12/2019	12	E	109	109	Otros Ingresos Varios	7,545.28	0.00	
		10.0	26/12/2019	12	E	110	110	Otros Ingresos Varios	1,538.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>284,823.28</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos		3,623,493.33	211.00	0.00	3,623,282.33	
		<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>	
		27.0	17/12/2019	12	I	13	13	Otros Ingresos por Donativos	71.00	0.00	
		36.0	19/12/2019	12	I	15	15	Otros Ingresos por Donativos	140.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>211.00</b>	<b>0.00</b>	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.00	17,099.85	113,573,549.85		113,556,450.00
8150	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Predial		0.00	14,249.85	4,079,208.54	4,064,958.69	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	31/01/2019	01	D	15	15	Predial	0.00	14,225.14	
		9.0	02/01/2019	01	I	1	1	Predial	0.00	19,945.23	
		9.0	03/01/2019	01	I	2	2	Predial	0.00	580.47	
		9.0	04/01/2019	01	I	3	3	Predial	0.00	451.06	
		9.0	07/01/2019	01	I	5	5	Predial	0.00	21,860.97	
		9.0	08/01/2019	01	I	6	6	Predial	0.00	93,283.19	
		9.0	09/01/2019	01	I	7	7	Predial	0.00	32,682.20	
		9.0	10/01/2019	01	I	8	8	Predial	0.00	52,120.99	
		9.0	11/01/2019	01	I	9	9	Predial	0.00	106,673.18	
		9.0	15/01/2019	01	I	12	15	Predial	0.00	56,772.34	
		9.0	16/01/2019	01	I	13	13	Predial	0.00	99,657.06	
		9.0	17/01/2019	01	I	14	14	Predial	0.00	41,995.49	
		15.0	17/01/2019	01	I	14	14	Predial	0.00	3,025.87	
		9.0	18/01/2019	01	I	15	15	Predial	0.00	111,248.93	
		9.0	21/01/2019	01	I	17	17	Predial	0.00	86,535.18	
		9.0	22/01/2019	01	I	18	18	Predial	0.00	109,880.44	
		9.0	23/01/2019	01	I	19	19	Predial	0.00	104,334.76	
		9.0	24/01/2019	01	I	20	20	Predial	0.00	212,727.97	
		9.0	25/01/2019	01	I	21	21	Predial	0.00	70,150.77	
		9.0	28/01/2019	01	I	23	23	Predial	0.00	94,610.42	
		9.0	29/01/2019	01	I	24	24	Predial	0.00	69,863.77	
		9.0	30/01/2019	01	I	25	25	Predial	0.00	137,537.41	
		9.0	31/01/2019	01	I	26	26	Predial	0.00	229,908.31	
		9.0	01/02/2019	02	I	1	1	Predial	0.00	149,537.48	
		12.0	01/02/2019	02	I	1	1	Predial	0.00	12,610.87	
		9.0	05/02/2019	02	I	3	3	Predial	0.00	16,764.60	
		12.0	05/02/2019	02	I	3	3	Predial	0.00	357.97	
		9.0	06/02/2019	02	I	4	4	Predial	0.00	11,688.33	
		12.0	06/02/2019	02	I	4	4	Predial	0.00	1,452.42	
		9.0	07/02/2019	02	I	5	5	Predial	0.00	6,917.01	
		12.0	07/02/2019	02	I	5	5	Predial	0.00	1,136.79	
		9.0	08/02/2019	02	I	6	6	Predial	0.00	6,823.66	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	08/02/2019	02		6	6	Predial		0.00	1,518.03	
		9.0	11/02/2019	02		9	9	Predial		0.00	3,867.34	
		9.0	12/02/2019	02		10	10	Predial		0.00	11,670.30	
		9.0	13/02/2019	02		11	11	Predial		0.00	32,333.46	
		12.0	13/02/2019	02		11	11	Predial		0.00	3,198.35	
		9.0	14/02/2019	02		12	12	Predial		0.00	13,626.03	
		9.0	15/02/2019	02		13	13	Predial		0.00	212,143.68	
		9.0	18/02/2019	02		15	15	Predial		0.00	8,336.54	
		9.0	19/02/2019	02		16	16	Predial		0.00	2,979.62	
		9.0	20/02/2019	02		17	17	Predial		0.00	48,039.14	
		9.0	21/02/2019	02		18	18	Predial		0.00	9,731.84	
		9.0	22/02/2019	02		19	19	Predial		0.00	1,549.89	
		9.0	25/02/2019	02		21	21	Predial		0.00	12,703.01	
		9.0	26/02/2019	02		22	22	Predial		0.00	16,108.52	
		9.0	27/02/2019	02		23	23	Predial		0.00	25,221.62	
		9.0	28/02/2019	02		24	24	Predial		0.00	57,242.90	
		9.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		0.00	91,545.40	
		12.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		0.00	12,170.08	
		9.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		0.00	3,506.10	
		9.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		0.00	9,111.15	
		9.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		0.00	4,334.28	
		9.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	2,955.73	
		9.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	4,455.61	
		9.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	1,284.41	
		9.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	3,361.04	
		9.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		0.00	4,173.46	
		9.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	686.24	
		9.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	5,363.47	
		9.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		0.00	46,417.63	
		9.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	173.96	
		9.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	497.91	
		9.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	5,944.83	
		9.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		0.00	30,067.22	
		9.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		0.00	6,123.32	
		9.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL		0.00	29,516.31	
		9.0	03/04/2019	04		3	3	Predial		0.00	7,203.96	
		2.0	04/04/2019	04		4	4	Predial		0.00	1,093.75	
		9.0	05/04/2019	04		5	5	Predial		0.00	565.73	
		9.0	08/04/2019	04		7	7	Predial		0.00	1,789.56	
		2.0	09/04/2019	04		8	8	Predial		0.00	686.56	
		9.0	10/04/2019	04		9	9	Predial		0.00	3,787.75	
		9.0	11/04/2019	04		10	10	Predial		0.00	5,978.71	
		9.0	15/04/2019	04		13	15	Predial		0.00	704,494.25	
		2.0	16/04/2019	04		14	14	Predial		0.00	407.00	
		9.0	01/04/2019	04		15	15	Predial		0.00	1,092.95	
		9.0	23/04/2019	04		17	17	Predial		0.00	3,206.31	
		9.0	24/04/2019	04		18	18	Predial		0.00	808.38	
		2.0	25/04/2019	04		19	19	Predial		0.00	524.96	
		9.0	26/04/2019	04		20	20	Predial		0.00	1,859.82	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	29/04/2019	04	I	22	22	Predial		0.00	430.44
9.0	30/04/2019	04	I	23	23	Predial		0.00	16,481.21
9.0	02/05/2019	05	I	1	1	Predial		0.00	81,395.71
9.0	03/05/2019	05	I	2	2	Predial		0.00	5,988.56
2.0	07/05/2019	05	I	4	4	Predial		0.00	395.38
9.0	08/05/2019	05	I	5	5	Predial		0.00	1,971.92
9.0	13/05/2019	05	I	9	9	Predial		0.00	916.57
2.0	14/05/2019	05	I	10	10	Predial		0.00	2,349.53
2.0	15/05/2019	05	I	11	11	Predial		0.00	236.29
5.0	15/05/2019	05	I	11	11	Predial		0.00	677.85
9.0	16/05/2019	05	I	12	12	Predial		0.00	1,449.78
9.0	17/05/2019	05	I	13	13	Predial		0.00	1,472.57
2.0	20/05/2019	05	I	15	15	Predial		0.00	282.56
2.0	21/05/2019	05	I	16	16	Predial		0.00	829.31
9.0	22/05/2019	05	I	17	17	Predial		0.00	779.90
2.0	23/05/2019	05	I	18	18	Predial		0.00	9,810.51
2.0	27/05/2019	05	I	21	21	Predial		0.00	36,934.73
2.0	28/05/2019	05	I	22	22	Predial		0.00	783.25
2.0	29/05/2019	05	I	23	23	Predial		0.00	174.34
9.0	30/05/2019	05	I	24	24	Predial		0.00	10,826.06
2.0	31/05/2019	05	I	25	25	Predial		0.00	791.70
9.0	30/06/2019	06	D	8	8	Predial		14,225.14	0.00
2.0	30/06/2019	06	D	9	9	Predial		0.00	931.00
2.0	30/06/2019	06	D	10	10	Predial		0.00	1,701.00
2.0	30/06/2019	06	D	12	12	Predial		24.71	0.00
2.0	30/06/2019	06	D	13	13	Predial		0.00	597.42
2.0	03/06/2019	06	I	2	2	Predial		0.00	1,497.00
2.0	05/06/2019	06	I	4	4	Predial		0.00	343.01
2.0	07/06/2019	06	I	6	6	Predial		0.00	283.30
9.0	10/06/2019	06	I	8	8	Predial		0.00	762.96
9.0	11/06/2019	06	I	9	9	Predial		0.00	4,134.98
9.0	12/06/2019	06	I	10	10	Predial		0.00	3,645.84
2.0	13/06/2019	06	I	11	11	Predial		0.00	916.93
2.0	14/06/2019	06	I	12	12	Predial		0.00	18,665.52
9.0	17/06/2019	06	I	14	14	Predial		0.00	11,553.30
9.0	18/06/2019	06	I	15	15	Predial		0.00	1,322.76
9.0	19/06/2019	06	I	16	16	Predial		0.00	2,620.86
9.0	20/06/2019	06	I	17	17	Predial		0.00	1,279.82
9.0	21/06/2019	06	I	18	18	Predial		0.00	16,207.78
9.0	24/06/2019	06	I	20	20	Predial		0.00	2,355.41
9.0	25/06/2019	06	I	21	25	Predial		0.00	12,887.29
2.0	27/06/2019	06	I	23	27	Predial		0.00	2,431.71
2.0	28/06/2019	06	I	24	24	Predial		0.00	12,203.18
9.0	01/07/2019	07	I	1	1	Predial		0.00	8,760.67
9.0	03/07/2019	07	I	3	3	Predial		0.00	959.32
2.0	04/07/2019	07	I	4	4	Predial		0.00	503.04
9.0	08/07/2019	07	I	7	7	Predial		0.00	4,418.61
2.0	10/07/2019	07	I	9	9	Predial		0.00	528.89
2.0	11/07/2019	07	I	10	10	Predial		0.00	421.82



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	12/07/2019	07		11	11	Predial	0.00	1,008.58
	9.0	16/07/2019	07		14	14	Predial	0.00	1,461.84
	9.0	17/07/2019	07		15	15	Predial	0.00	2,241.99
	2.0	19/07/2019	07		17	17	Predial	0.00	2,223.56
	9.0	22/07/2019	07		19	19	Predial	0.00	1,687.76
	2.0	24/07/2019	07		21	21	Predial	0.00	351.98
	2.0	25/07/2019	07		22	22	Predial	0.00	2,069.65
	9.0	26/07/2019	07		23	23	Predial	0.00	1,304.12
	9.0	29/07/2019	07		25	25	Predial	0.00	924.82
	9.0	30/07/2019	07		26	26	Predial	0.00	797.94
	9.0	31/07/2019	07		27	27	Predial	0.00	9,144.02
	9.0	01/08/2019	08		1	1	Predial	0.00	1,539.42
	9.0	02/08/2019	08		2	2	Predial	0.00	2,102.81
	2.0	05/08/2019	08		4	4	Predial	0.00	187.49
	2.0	06/08/2019	08		5	5	Predial	0.00	7,021.71
	9.0	07/08/2019	08		6	6	Predial	0.00	1,733.37
	2.0	12/08/2019	08		10	10	Predial	0.00	359.74
	9.0	14/08/2019	08		12	12	Predial	0.00	1,105.45
	2.0	15/08/2019	08		13	13	Predial	0.00	4,968.58
	9.0	16/08/2019	08		14	14	Predial	0.00	669.98
	9.0	20/08/2019	08		17	17	Predial	0.00	790.19
	2.0	21/08/2019	08		18	18	Predial	0.00	1,028.34
	9.0	22/08/2019	08		19	19	Predial	0.00	1,188.00
	9.0	23/08/2019	08		20	20	Predial	0.00	3,247.22
	9.0	26/08/2019	08		22	22	Predial	0.00	2,047.37
	2.0	27/08/2019	08		23	23	Predial	0.00	173.01
	9.0	28/08/2019	08		24	24	Predial	0.00	17,357.27
	2.0	29/08/2019	08		25	25	Predial	0.00	1,633.34
	9.0	30/08/2019	08		26	26	Predial	0.00	32,265.59
	2.0	02/09/2019	09		1	1	Predial	0.00	453.17
	2.0	04/09/2019	09		3	3	Predial	0.00	898.62
	2.0	13/09/2019	09		11	11	Predial	0.00	328.52
	2.0	20/09/2019	09		16	16	Predial	0.00	4,112.68
	2.0	25/09/2019	09		19	19	Predial	0.00	171.64
	2.0	30/09/2019	09		23	23	Predial	0.00	1,497.00
	9.0	01/10/2019	10		1	1	Predial	0.00	48,241.05
	12.0	01/10/2019	10		1	1	Predial	0.00	1,047.82
	9.0	03/10/2019	10		3	3	Predial	0.00	8,389.20
	2.0	10/10/2019	10		8	8	Predial	0.00	176.18
	9.0	14/10/2019	10		11	11	Predial	0.00	2,294.65
	9.0	18/10/2019	10		15	15	Predial	0.00	18,252.28
	9.0	30/10/2019	10		25	25	Predial	0.00	40,136.02
	2.0	31/10/2019	10		26	26	Predial	0.00	619.84
	2.0	04/11/2019	11		2	2	Predial	0.00	1,253.13
	2.0	12/11/2019	11		9	9	Predial	0.00	945.12
	5.0	12/11/2019	11		9	9	Predial	0.00	893.41
	2.0	19/11/2019	11		14	14	Predial	0.00	1,934.23
	2.0	21/11/2019	11		16	16	Predial	0.00	888.09
	2.0	27/11/2019	11		21	21	Predial	0.00	4,280.97



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/11/2019	11		23	23	Predial		0.00	32,539.96	
		9.0	02/12/2019	12		1	12	Predial		0.00	8,389.39	
		2.0	03/12/2019	12		2	25	Predial		0.00	16,439.47	
		5.0	03/12/2019	12		2	25	Predial		0.00	1,978.34	
		2.0	04/12/2019	12		3	3	Predial		0.00	418.40	
		2.0	06/12/2019	12		5	5	Predial		0.00	617.98	
		2.0	09/12/2019	12		7	7	Predial		0.00	282.82	
		5.0	09/12/2019	12		7	7	Predial		0.00	262.32	
		2.0	11/12/2019	12		9	9	Predial		0.00	234.82	
		2.0	16/12/2019	12		12	12	Predial		0.00	261.28	
		5.0	16/12/2019	12		12	12	Predial		0.00	257.95	
		2.0	17/12/2019	12		13	13	Predial		0.00	933.36	
		2.0	19/12/2019	12		15	15	Predial		0.00	192.75	
		5.0	19/12/2019	12		15	15	Predial		0.00	383.08	
		9.0	20/12/2019	12		16	16	Predial		0.00	17,391.15	
		9.0	23/12/2019	12		18	18	Predial		0.00	5,134.49	
		9.0	30/12/2019	12		23	23	Predial		0.00	31,292.28	
		2.0	31/12/2019	12		24	24	Predial		0.00	1,547.16	
		5.0	31/12/2019	12		24	24	Predial		0.00	1,472.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,249.85</b>	<b>4,079,208.54</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	0.00	1,362,280.98	1,362,280.98	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	09/01/2019	01		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	264.85
12.0	10/01/2019	01		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,359.61
12.0	11/01/2019	01		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	82.40
2.0	12/01/2019	01		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	662,385.00
12.0	15/01/2019	01		12	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	630.73
12.0	16/01/2019	01		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,160.19
18.0	17/01/2019	01		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,926.00
12.0	18/01/2019	01		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,276.82
12.0	21/01/2019	01		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,562.68
12.0	22/01/2019	01		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,840.77
12.0	23/01/2019	01		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,864.32
12.0	24/01/2019	01		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	307.30
12.0	25/01/2019	01		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,973.74
12.0	28/01/2019	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,129.37
18.0	28/01/2019	01		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,712.00
12.0	29/01/2019	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,567.30
18.0	29/01/2019	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,351.00
12.0	30/01/2019	01		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,869.94
12.0	31/01/2019	01		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,010.94
15.0	01/02/2019	02		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	697.00
15.0	06/02/2019	02		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	279.00
15.0	07/02/2019	02		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	20,302.00
15.0	08/02/2019	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,781.00
15.0	13/02/2019	02		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,653.00
12.0	15/02/2019	02		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,112.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	18/02/2019	02		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	412.00
	12.0	19/02/2019	02		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,687.00
	12.0	22/02/2019	02		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,395.00
	12.0	25/02/2019	02		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	342.00
	12.0	28/02/2019	02		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,798.00
	15.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	203.00
	18.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	5,248.52
	2.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	4,536.00
	12.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	435.46
	12.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	1,722.84
	15.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	9,927.00
	2.0	09/03/2019	03		7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	5,443.00
	12.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	646.00
	2.0	21/03/2019	03		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,568.00
	12.0	01/04/2019	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,179.78
	2.0	02/04/2019	04		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE ABRIL I	0.00	8,928.00
	12.0	03/04/2019	04		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,493.17
	5.0	04/04/2019	04		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,087.23
	12.0	05/04/2019	04		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,056.00
	5.0	09/04/2019	04		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	484.32
	12.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,744.00
	15.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,958.00
	18.0	11/04/2019	04		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	36.00
	2.0	12/04/2019	04		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,097.00
	5.0	12/04/2019	04		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	683.00
	12.0	15/04/2019	04		13	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	183.17
	12.0	23/04/2019	04		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,447.24
	5.0	25/04/2019	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	782.09
	11.0	25/04/2019	04		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	32.00
	5.0	29/04/2019	04		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	850.08
	12.0	30/04/2019	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,918.66
	15.0	30/04/2019	04		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,862.00
	12.0	02/05/2019	05		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,023.00
	12.0	03/05/2019	05		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,850.33
	5.0	07/05/2019	05		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,622.00
	2.0	11/05/2019	05		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,919.00
	8.0	15/05/2019	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,202.00
	2.0	18/05/2019	05		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,461.00
	12.0	22/05/2019	05		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	194.30
	5.0	27/05/2019	05		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	693.78
	5.0	28/05/2019	05		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,071.58
	5.0	29/05/2019	05		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	521.52
	5.0	31/05/2019	05		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	555.49
	5.0	05/06/2019	06		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	808.00
	5.0	07/06/2019	06		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	178.55
	12.0	10/06/2019	06		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,658.64
	12.0	11/06/2019	06		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,331.34
	12.0	12/06/2019	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	26,031.52
	5.0	13/06/2019	06		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,048.91



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	14/06/2019	06		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	84,057.43
		12.0	18/06/2019	06		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,615.83
		12.0	19/06/2019	06		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,719.48
		12.0	20/06/2019	06		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,157.55
		12.0	21/06/2019	06		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,394.00
		12.0	24/06/2019	06		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	16,359.55
		12.0	25/06/2019	06		21	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,717.65
		5.0	27/06/2019	06		23	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,387.22
		12.0	01/07/2019	07		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,535.00
		5.0	04/07/2019	07		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	702.01
		8.0	04/07/2019	07		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,395.00
		2.0	05/07/2019	07		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	775.00
		12.0	08/07/2019	07		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	18,847.72
		12.0	12/07/2019	07		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,464.00
		12.0	16/07/2019	07		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,202.89
		15.0	16/07/2019	07		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,089.00
		12.0	17/07/2019	07		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,847.37
		12.0	22/07/2019	07		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,160.00
		12.0	26/07/2019	07		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,116.59
		12.0	29/07/2019	07		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,838.95
		12.0	30/07/2019	07		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,750.55
		12.0	31/07/2019	07		27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	174.77
		12.0	01/08/2019	08		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	274.00
		12.0	02/08/2019	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,583.10
		5.0	05/08/2019	08		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	372.56
		12.0	07/08/2019	08		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,956.45
		2.0	08/08/2019	08		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,747.00
		12.0	14/08/2019	08		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,902.15
		5.0	15/08/2019	08		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,527.64
		12.0	16/08/2019	08		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,284.71
		5.0	21/08/2019	08		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,376.74
		12.0	22/08/2019	08		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	193.00
		12.0	26/08/2019	08		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,544.88
		12.0	28/08/2019	08		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	47,251.48
		12.0	30/08/2019	08		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,921.28
		5.0	02/09/2019	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,275.09
		2.0	03/09/2019	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,949.00
		5.0	04/09/2019	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,589.44
		2.0	12/09/2019	09		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,363.00
		2.0	12/09/2019	09		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	790.00
		5.0	20/09/2019	09		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,378.22
		5.0	25/09/2019	09		19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	514.72
		5.0	30/09/2019	09		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,610.00
		12.0	03/10/2019	10		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,053.00
		2.0	04/10/2019	10		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	199.00
		12.0	14/10/2019	10		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,550.00
		2.0	17/10/2019	10		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,556.00
		2.0	28/10/2019	10		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	790.00
		5.0	04/11/2019	11		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	309.48



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/11/2019	11		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	45,914.00
		30.0	11/11/2019	11		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,344.00
		2.0	13/11/2019	11		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,067.00
		2.0	14/11/2019	11		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,266.00
		5.0	21/11/2019	11		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,103.00
		8.0	03/12/2019	12		2	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,042.00
		2.0	13/12/2019	12		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,002.00
		8.0	16/12/2019	12		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	508.00
		5.0	17/12/2019	12		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,836.00
		2.0	18/12/2019	12		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,622.00
		8.0	19/12/2019	12		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	24,952.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,362,280.98</b>
8150	000004117	0000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	241,488.72	241,488.72	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	02/01/2019	01		1	1	Recargos	0.00	4,146.28
12.0	07/01/2019	01		5	5	Recargos	0.00	388.98
15.0	16/01/2019	01		13	13	Recargos	0.00	259.76
12.0	17/01/2019	01		14	14	Recargos	0.00	545.13
15.0	18/01/2019	01		15	15	Recargos	0.00	495.78
15.0	21/01/2019	01		17	17	Recargos	0.00	864.75
15.0	22/01/2019	01		18	18	Recargos	0.00	1,195.89
15.0	23/01/2019	01		19	19	Recargos	0.00	241.44
15.0	24/01/2019	01		20	20	Recargos	0.00	56.77
15.0	25/01/2019	01		21	21	Recargos	0.00	818.12
15.0	28/01/2019	01		23	23	Recargos	0.00	1,180.17
21.0	28/01/2019	01		23	23	Recargos	0.00	50.00
15.0	29/01/2019	01		24	24	Recargos	0.00	441.26
15.0	30/01/2019	01		25	25	Recargos	0.00	3,427.46
15.0	31/01/2019	01		26	26	Recargos	0.00	1,159.41
18.0	01/02/2019	02		1	1	Recargos	0.00	2,851.22
15.0	05/02/2019	02		3	3	Recargos	0.00	119.52
18.0	06/02/2019	02		4	4	Recargos	0.00	422.56
18.0	07/02/2019	02		5	5	Recargos	0.00	380.57
18.0	08/02/2019	02		6	6	Recargos	0.00	304.05
12.0	11/02/2019	02		9	9	Recargos	0.00	69.09
12.0	12/02/2019	02		10	10	Recargos	0.00	88.29
18.0	13/02/2019	02		11	11	Recargos	0.00	1,648.26
12.0	14/02/2019	02		12	12	Recargos	0.00	1,406.03
15.0	15/02/2019	02		13	13	Recargos	0.00	747.53
15.0	18/02/2019	02		15	15	Recargos	0.00	68.56
15.0	19/02/2019	02		16	16	Recargos	0.00	45.02
12.0	20/02/2019	02		17	17	Recargos	0.00	711.78
12.0	21/02/2019	02		18	18	Recargos	0.00	279.19
15.0	25/02/2019	02		21	21	Recargos	0.00	167.59
12.0	26/02/2019	02		22	22	Recargos	0.00	535.75
12.0	27/02/2019	02		23	23	Recargos	0.00	433.56
15.0	28/02/2019	02		24	24	Recargos	0.00	517.14



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	763.82
		12.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	59.05
		12.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	97.36
		12.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	518.90
		12.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	527.94
		12.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	23.43
		12.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	76.50
		27.0	21/03/2019	03		15	15	Recargos	0.00	2,811.00
		12.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	441.44
		12.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	547.60
		12.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	453.77
		12.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO	0.00	222.73
		15.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	0.00	1,085.58
		15.0	03/04/2019	04		3	3	Recargos	0.00	3,157.61
		8.0	04/04/2019	04		4	4	Recargos	0.00	650.02
		15.0	05/04/2019	04		5	5	Recargos	0.00	158.47
		12.0	08/04/2019	04		7	7	Recargos	0.00	33.68
		8.0	09/04/2019	04		8	8	Recargos	0.00	448.12
		12.0	10/04/2019	04		9	9	Recargos	0.00	77.01
		21.0	11/04/2019	04		10	10	Recargos	0.00	733.82
		8.0	12/04/2019	04		11	11	Recargos	0.00	1,390.00
		15.0	15/04/2019	04		13	15	Recargos	0.00	8,733.92
		12.0	01/04/2019	04		15	15	Recargos	0.00	25.95
		15.0	23/04/2019	04		17	17	Recargos	0.00	555.81
		12.0	24/04/2019	04		18	18	Recargos	0.00	14.94
		8.0	25/04/2019	04		19	19	Recargos	0.00	281.95
		35.0	25/04/2019	04		19	19	Recargos	0.00	44.00
		12.0	26/04/2019	04		20	20	Recargos	0.00	40.74
		8.0	29/04/2019	04		22	22	Recargos	0.00	382.48
		18.0	30/04/2019	04		23	23	Recargos	0.00	584.06
		15.0	02/05/2019	05		1	1	Recargos	0.00	1,017.57
		15.0	03/05/2019	05		2	2	Recargos	0.00	521.07
		8.0	07/05/2019	05		4	4	Recargos	0.00	14.62
		12.0	13/05/2019	05		9	9	Recargos	0.00	16.95
		5.0	14/05/2019	05		10	10	Recargos	0.00	43.47
		11.0	15/05/2019	05		11	11	Recargos	0.00	288.86
		12.0	16/05/2019	05		12	12	Recargos	0.00	33.35
		12.0	17/05/2019	05		13	13	Recargos	0.00	54.47
		5.0	20/05/2019	05		15	15	Recargos	0.00	10.44
		27.0	21/05/2019	05		16	16	Recargos	0.00	30.69
		15.0	22/05/2019	05		17	17	Recargos	0.00	79.28
		5.0	23/05/2019	05		18	18	Recargos	0.00	181.49
		8.0	27/05/2019	05		21	21	Recargos	0.00	951.49
		8.0	28/05/2019	05		22	22	Recargos	0.00	508.17
		8.0	29/05/2019	05		23	23	Recargos	0.00	222.14
		12.0	30/05/2019	05		24	24	Recargos	0.00	58.29
		8.0	31/05/2019	05		25	25	Recargos	0.00	162.81
		20.0	04/06/2019	06		3	3	Recargos	0.00	132.00
		8.0	05/06/2019	06		4	4	Recargos	0.00	18.99



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	07/06/2019	06		6	6	Recargos	0.00	65.15
		15.0	10/06/2019	06		8	8	Recargos	0.00	2,102.89
		15.0	11/06/2019	06		9	9	Recargos	0.00	4,573.18
		15.0	12/06/2019	06		10	10	Recargos	0.00	11,447.16
		8.0	13/06/2019	06		11	11	Recargos	0.00	1,345.16
		8.0	14/06/2019	06		12	12	Recargos	0.00	36,498.05
		12.0	17/06/2019	06		14	14	Recargos	0.00	5,280.34
		15.0	18/06/2019	06		15	15	Recargos	0.00	4,923.26
		15.0	19/06/2019	06		16	16	Recargos	0.00	4,176.76
		15.0	20/06/2019	06		17	17	Recargos	0.00	1,348.33
		15.0	21/06/2019	06		18	18	Recargos	0.00	1,154.19
		15.0	24/06/2019	06		20	20	Recargos	0.00	7,556.33
		15.0	25/06/2019	06		21	25	Recargos	0.00	1,951.61
		8.0	27/06/2019	06		23	27	Recargos	0.00	3,113.07
		5.0	28/06/2019	06		24	24	Recargos	0.00	6,101.82
		15.0	01/07/2019	07		1	1	Recargos	0.00	4,124.27
		12.0	03/07/2019	07		3	3	Recargos	0.00	47.78
		33.0	04/07/2019	07		4	4	Recargos	0.00	289.95
		15.0	08/07/2019	07		7	7	Recargos	0.00	8,326.93
		20.0	10/07/2019	07		9	9	Recargos	0.00	989.11
		24.0	11/07/2019	07		10	10	Recargos	0.00	31.18
		15.0	12/07/2019	07		11	11	Recargos	0.00	37.32
		18.0	16/07/2019	07		14	14	Recargos	0.00	349.78
		15.0	17/07/2019	07		15	15	Recargos	0.00	1,404.60
		24.0	18/07/2019	07		16	16	Recargos	0.00	603.00
		24.0	19/07/2019	07		17	17	Recargos	0.00	89.44
		15.0	22/07/2019	07		19	19	Recargos	0.00	592.42
		24.0	24/07/2019	07		21	21	Recargos	0.00	26.02
		5.0	25/07/2019	07		22	22	Recargos	0.00	42.35
		15.0	26/07/2019	07		23	23	Recargos	0.00	1,974.03
		15.0	29/07/2019	07		25	25	Recargos	0.00	818.91
		15.0	30/07/2019	07		26	26	Recargos	0.00	552.29
		15.0	31/07/2019	07		27	27	Recargos	0.00	107.60
		33.0	31/07/2019	07		27	27	Recargos	0.00	888.00
		15.0	01/08/2019	08		1	1	Recargos	0.00	193.96
		15.0	02/08/2019	08		2	2	Recargos	0.00	1,401.34
		8.0	05/08/2019	08		4	4	Recargos	0.00	168.95
		5.0	06/08/2019	08		5	5	Recargos	0.00	3,441.29
		15.0	07/08/2019	08		6	6	Recargos	0.00	2,762.13
		5.0	12/08/2019	08		10	10	Recargos	0.00	33.26
		15.0	14/08/2019	08		12	12	Recargos	0.00	158.29
		8.0	15/08/2019	08		13	13	Recargos	0.00	686.78
		15.0	16/08/2019	08		14	14	Recargos	0.00	542.46
		29.0	19/08/2019	08		16	16	Recargos	0.00	980.00
		12.0	20/08/2019	08		17	17	Recargos	0.00	73.12
		8.0	21/08/2019	08		18	18	Recargos	0.00	1,216.92
		15.0	22/08/2019	08		19	19	Recargos	0.00	500.74
		12.0	23/08/2019	08		20	20	Recargos	0.00	211.91
		15.0	26/08/2019	08		22	22	Recargos	0.00	1,383.31





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	5.0	27/08/2019	08	I	23	23	Recargos	0.00	15.99		
	15.0	28/08/2019	08	I	24	24	Recargos	0.00	20,037.66		
	24.0	29/08/2019	08	I	25	25	Recargos	0.00	128.66		
	15.0	30/08/2019	08	I	26	26	Recargos	0.00	5,004.31		
	8.0	02/09/2019	09	I	1	1	Recargos	0.00	632.74		
	5.0	03/09/2019	09	I	2	2	Recargos	0.00	226.00		
	8.0	04/09/2019	09	I	3	3	Recargos	0.00	650.94		
	5.0	13/09/2019	09	I	11	11	Recargos	0.00	36.48		
	8.0	20/09/2019	09	I	16	16	Recargos	0.00	2,592.10		
	8.0	25/09/2019	09	I	19	19	Recargos	0.00	247.64		
	15.0	01/10/2019	10	I	1	1	Recargos	0.00	4,066.16		
	14.0	02/10/2019	10	I	2	2	Recargos	0.00	604.00		
	15.0	03/10/2019	10	I	3	3	Recargos	0.00	155.19		
	24.0	10/10/2019	10	I	8	8	Recargos	0.00	22.82		
	15.0	14/10/2019	10	I	11	11	Recargos	0.00	596.27		
	17.0	15/10/2019	10	I	12	12	Recargos	0.00	602.00		
	12.0	18/10/2019	10	I	15	15	Recargos	0.00	1,406.92		
	12.0	30/10/2019	10	I	25	25	Recargos	0.00	3,499.41		
	27.0	30/10/2019	10	I	25	25	Recargos	0.00	596.00		
	5.0	31/10/2019	10	I	26	26	Recargos	0.00	202.16		
	8.0	04/11/2019	11	I	2	2	Recargos	0.00	222.39		
	33.0	11/11/2019	11	I	8	8	Recargos	0.00	173.00		
	8.0	12/11/2019	11	I	9	9	Recargos	0.00	368.47		
	23.0	12/11/2019	11	I	9	9	Recargos	0.00	1,803.00		
	32.0	19/11/2019	11	I	14	14	Recargos	0.00	64.77		
	8.0	21/11/2019	11	I	16	16	Recargos	0.00	351.91		
	5.0	27/11/2019	11	I	21	21	Recargos	0.00	396.03		
	12.0	29/11/2019	11	I	23	23	Recargos	0.00	4,695.38		
	11.0	03/12/2019	12	I	2	25	Recargos	0.00	2,949.19		
	5.0	04/12/2019	12	I	3	3	Recargos	0.00	69.60		
	5.0	06/12/2019	12	I	5	5	Recargos	0.00	103.02		
	8.0	09/12/2019	12	I	7	7	Recargos	0.00	148.86		
	5.0	11/12/2019	12	I	9	9	Recargos	0.00	39.18		
	5.0	13/12/2019	12	I	10	10	Recargos	0.00	19.00		
	11.0	16/12/2019	12	I	12	12	Recargos	0.00	874.77		
	8.0	17/12/2019	12	I	13	13	Recargos	0.00	147.64		
	5.0	18/12/2019	12	I	14	14	Recargos	0.00	257.00		
	11.0	19/12/2019	12	I	15	15	Recargos	0.00	202.17		
	29.0	19/12/2019	12	I	15	15	Recargos	0.00	204.00		
	12.0	20/12/2019	12	I	16	16	Recargos	0.00	1,942.79		
	12.0	23/12/2019	12	I	18	18	Recargos	0.00	641.47		
	12.0	30/12/2019	12	I	23	23	Recargos	0.00	1,788.09		
	8.0	31/12/2019	12	I	24	24	Recargos	0.00	662.04		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>241,488.72</b>		
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social			0.00	0.00	189,567.00	189,567.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	15.0	11/01/2019	01	I	9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	22,500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	24/01/2019	01		20	20	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
		21.0	01/02/2019	02		1	1	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	4,000.00
		5.0	21/03/2019	03		15	15	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	38,018.00
		5.0	05/07/2019	07		5	5	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	35,012.00
		8.0	25/07/2019	07		22	22	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	30,000.00
		11.0	05/08/2019	08		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE AGOST	0.00	2,500.00
		18.0	14/08/2019	08		12	12	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	7,000.00
		11.0	21/08/2019	08		18	18	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
		18.0	28/08/2019	08		24	24	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	537.00
		11.0	25/09/2019	09		19	19	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
		5.0	28/10/2019	10		23	23	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	20,000.00
		8.0	31/10/2019	10		26	26	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	20,000.00
		8.0	11/12/2019	12		9	9	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	2,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>189,567.00</b>
8150	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	132,237.00	132,237.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/01/2019	01		6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	700.00
2.0	14/01/2019	01		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,200.00
15.0	15/01/2019	01		12	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
18.0	21/01/2019	01		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,620.00
24.0	28/01/2019	01		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,710.00
18.0	05/02/2019	02		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,765.00
15.0	11/02/2019	02		9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,760.00
15.0	14/02/2019	02		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
18.0	18/02/2019	02		15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,825.00
15.0	21/02/2019	02		18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
18.0	25/02/2019	02		21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,915.00
15.0	26/02/2019	02		22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	4,682.00
21.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,780.00
15.0	06/03/2019	03		4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
15.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,840.00
15.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	1,760.00
12.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	1,850.00
18.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	1,735.00
18.0	03/04/2019	04		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
15.0	08/04/2019	04		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,705.00
24.0	11/04/2019	04		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
18.0	15/04/2019	04		13	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,830.00
2.0	22/04/2019	04		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	6,380.00
21.0	30/04/2019	04		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,490.00
18.0	02/05/2019	05		1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	100.00
11.0	07/05/2019	05		4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,495.00
2.0	09/05/2019	05		6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	8,000.00
15.0	13/05/2019	05		9	9	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,565.00
8.0	20/05/2019	05		15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,390.00
11.0	27/05/2019	05		21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,405.00
5.0	03/06/2019	06		2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	1,395.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	10/06/2019	06		8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,080.00	
		18.0	19/06/2019	06		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,595.00	
		18.0	24/06/2019	06		20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,220.00	
		8.0	28/06/2019	06		24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	200.00	
		2.0	02/07/2019	07		2	2	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,610.00	
		18.0	08/07/2019	07		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,265.00	
		21.0	16/07/2019	07		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,415.00	
		2.0	23/07/2019	07		20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	12,675.00	
		5.0	24/07/2019	07		21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	17,470.00	
		18.0	26/07/2019	07		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
		18.0	29/07/2019	07		25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	3,275.00	
		8.0	12/08/2019	08		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	300.00	
		2.0	13/08/2019	08		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	3,245.00	
		2.0	19/08/2019	08		16	16	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,280.00	
		18.0	26/08/2019	08		22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,645.00	
		5.0	29/08/2019	08		25	25	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
		11.0	02/09/2019	09		1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,985.00	
		2.0	09/09/2019	09		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,390.00	
		2.0	17/09/2019	09		13	13	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,160.00	
		2.0	23/09/2019	09		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,565.00	
		8.0	30/09/2019	09		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,755.00	
		18.0	03/10/2019	10		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	270.00	
		2.0	07/10/2019	10		5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,415.00	
		18.0	14/10/2019	10		11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,430.00	
		2.0	21/10/2019	10		17	17	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,395.00	
		8.0	28/10/2019	10		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,370.00	
		2.0	05/11/2019	11		3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,080.00	
		5.0	11/11/2019	11		8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,220.00	
		5.0	19/11/2019	11		14	14	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,445.00	
		2.0	25/11/2019	11		19	19	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,705.00	
		12.0	02/12/2019	12		1	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,500.00	
		11.0	09/12/2019	12		7	7	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,505.00	
		8.0	13/12/2019	12		10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	400.00	
		14.0	16/12/2019	12		12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	1,625.00	
		15.0	30/12/2019	12		23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c		0.00	2,450.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>132,237.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00	204,715.00	204,715.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	11/01/2019	01		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,426.00
18.0	15/01/2019	01		12	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	25/01/2019	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
27.0	28/01/2019	01		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,426.00
18.0	30/01/2019	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00
24.0	01/02/2019	02		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
21.0	07/02/2019	02		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
15.0	12/02/2019	02		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
18.0	14/02/2019	02		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	19/02/2019	02		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		15.0	22/02/2019	02		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	28/02/2019	02		24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		5.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	1,495.00
		18.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	2,000.00
		18.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	3,500.00
		15.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	11,204.00
		15.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	2,000.00
		15.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	2,000.00
		12.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	4,000.00
		5.0	02/04/2019	04		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 02 DE ABRIL I	0.00	3,500.00
		11.0	09/04/2019	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		15.0	10/04/2019	04		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	23/04/2019	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
		15.0	24/04/2019	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		14.0	25/04/2019	04		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
		24.0	30/04/2019	04		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		21.0	02/05/2019	05		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		14.0	07/05/2019	05		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		12.0	08/05/2019	05		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	11,204.00
		2.0	10/05/2019	05		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	13/05/2019	05		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		8.0	14/05/2019	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		14.0	15/05/2019	05		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		15.0	17/05/2019	05		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		5.0	21/05/2019	05		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		18.0	22/05/2019	05		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		2.0	04/06/2019	06		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		11.0	07/06/2019	06		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		11.0	13/06/2019	06		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	18/06/2019	06		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	20/06/2019	06		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	01/07/2019	07		1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		18.0	12/07/2019	07		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		21.0	26/07/2019	07		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		21.0	29/07/2019	07		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	30/07/2019	07		26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		18.0	02/08/2019	08		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		14.0	05/08/2019	08		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		5.0	13/08/2019	08		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		5.0	19/08/2019	08		16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		2.0	10/09/2019	09		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		5.0	17/09/2019	09		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		2.0	15/10/2019	10		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,495.00
		2.0	24/10/2019	10		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	30,000.00
		8.0	11/11/2019	11		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,000.00
		2.0	20/11/2019	11		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		2.0	28/11/2019	11		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		8.0	04/12/2019	12		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	06/12/2019	12	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	16/12/2019	12	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		8.0	18/12/2019	12	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>204,715.00</b>
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	1,713,061.00	1,713,061.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	07/01/2019	01	I	5	5	Otros	0.00	3,610.00		
15.0	08/01/2019	01	I	6	6	Otros	0.00	3,297.00		
15.0	09/01/2019	01	I	7	7	Otros	0.00	2,945.00		
15.0	10/01/2019	01	I	8	8	Otros	0.00	1,946.00		
21.0	11/01/2019	01	I	9	9	Otros	0.00	1,992.00		
5.0	12/01/2019	01	I	10	10	Otros	0.00	1,200.00		
5.0	14/01/2019	01	I	11	11	Otros	0.00	809.00		
21.0	15/01/2019	01	I	12	15	Otros	0.00	1,997.00		
18.0	16/01/2019	01	I	13	13	Otros	0.00	1,842.00		
21.0	17/01/2019	01	I	14	14	Otros	0.00	1,308.00		
18.0	18/01/2019	01	I	15	15	Otros	0.00	3,819.00		
2.0	19/01/2019	01	I	16	16	Otros	0.00	369.00		
21.0	21/01/2019	01	I	17	17	Otros	0.00	2,408.00		
18.0	22/01/2019	01	I	18	18	Otros	0.00	1,757.00		
18.0	23/01/2019	01	I	19	19	Otros	0.00	3,147.00		
21.0	24/01/2019	01	I	20	20	Otros	0.00	1,174.00		
21.0	25/01/2019	01	I	21	21	Otros	0.00	5,087.00		
2.0	26/01/2019	01	I	22	22	Otros	0.00	3,597.00		
30.0	28/01/2019	01	I	23	23	Otros	0.00	10,700.00		
21.0	29/01/2019	01	I	24	24	Otros	0.00	9,426.00		
21.0	30/01/2019	01	I	25	25	Otros	0.00	19,856.00		
18.0	31/01/2019	01	I	26	26	Otros	0.00	9,597.00		
27.0	01/02/2019	02	I	1	1	Otros	0.00	9,377.00		
2.0	02/02/2019	02	I	2	2	Otros	0.00	2,630.00		
21.0	05/02/2019	02	I	3	3	Otros	0.00	11,807.00		
21.0	06/02/2019	02	I	4	4	Otros	0.00	6,218.00		
24.0	07/02/2019	02	I	5	5	Otros	0.00	8,543.00		
21.0	08/02/2019	02	I	6	6	Otros	0.00	9,716.00		
2.0	09/02/2019	02	I	8	8	Otros	0.00	3,483.00		
18.0	11/02/2019	02	I	9	9	Otros	0.00	12,626.00		
18.0	12/02/2019	02	I	10	10	Otros	0.00	11,743.00		
21.0	13/02/2019	02	I	11	11	Otros	0.00	6,638.00		
21.0	14/02/2019	02	I	12	12	Otros	0.00	6,383.00		
18.0	15/02/2019	02	I	13	13	Otros	0.00	22,542.00		
2.0	16/02/2019	02	I	14	14	Otros	0.00	3,596.00		
21.0	18/02/2019	02	I	15	15	Otros	0.00	16,071.00		
21.0	19/02/2019	02	I	16	16	Otros	0.00	18,466.00		
15.0	20/02/2019	02	I	17	17	Otros	0.00	10,149.00		
18.0	21/02/2019	02	I	18	18	Otros	0.00	8,845.00		
18.0	22/02/2019	02	I	19	19	Otros	0.00	11,217.00		
2.0	23/02/2019	02	I	20	20	Otros	0.00	2,351.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	25/02/2019	02		21	21	Otros	0.00	10,322.00
		18.0	26/02/2019	02		22	22	Otros	0.00	37,141.00
		15.0	27/02/2019	02		23	23	Otros	0.00	10,284.00
		21.0	28/02/2019	02		24	24	Otros	0.00	29,874.00
		2.0	02/03/2019	03		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 02	0.00	2,063.00
		24.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	10,090.00
		8.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	3,324.00
		21.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	3,435.00
		21.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	419.00
		18.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	60.00
		15.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	2,028.00
		8.0	21/03/2019	03		15	15	Otros	0.00	2,188.00
		18.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	1,041.00
		2.0	23/03/2019	03		17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MARZO	0.00	240.00
		18.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	2,438.00
		15.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	3,229.00
		15.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	9,683.00
		15.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	2,810.00
		15.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO	0.00	6,971.00
		2.0	30/03/2019	03		23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE MARZO	0.00	2,049.00
		21.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	7,596.00
		8.0	02/04/2019	04		2	2	Otros	0.00	4,591.00
		21.0	03/04/2019	04		3	3	Otros	0.00	6,082.00
		11.0	04/04/2019	04		4	4	Otros	0.00	3,357.00
		18.0	05/04/2019	04		5	5	Otros	0.00	4,511.00
		2.0	06/04/2019	04		6	6	Otros	0.00	2,408.00
		18.0	08/04/2019	04		7	7	Otros	0.00	32,209.00
		14.0	09/04/2019	04		8	8	Otros	0.00	15,069.00
		18.0	10/04/2019	04		9	9	Otros	0.00	10,331.00
		27.0	11/04/2019	04		10	10	Otros	0.00	7,793.00
		11.0	12/04/2019	04		11	11	Otros	0.00	6,539.00
		2.0	13/04/2019	04		12	12	Otros	0.00	2,373.00
		21.0	15/04/2019	04		13	15	Otros	0.00	12,269.00
		5.0	16/04/2019	04		14	14	Otros	0.00	4,884.00
		15.0	01/04/2019	04		15	15	Otros	0.00	3,600.00
		5.0	22/04/2019	04		16	16	Otros	0.00	14,935.00
		21.0	23/04/2019	04		17	17	Otros	0.00	10,878.00
		18.0	24/04/2019	04		18	18	Otros	0.00	68,447.00
		17.0	25/04/2019	04		19	19	Otros	0.00	19,073.00
		15.0	26/04/2019	04		20	20	Otros	0.00	10,873.00
		2.0	27/04/2019	04		21	21	Otros	0.00	2,353.00
		11.0	29/04/2019	04		22	22	Otros	0.00	22,261.00
		27.0	30/04/2019	04		23	23	Otros	0.00	34,696.00
		24.0	02/05/2019	05		1	1	Otros	0.00	5,908.00
		18.0	03/05/2019	05		2	2	Otros	0.00	6,501.00
		2.0	04/05/2019	05		3	3	Otros	0.00	1,053.00
		15.0	16/05/2019	05		12	12	Otros	0.00	3,210.00
		18.0	17/05/2019	05		13	13	Otros	0.00	6,267.00
		11.0	20/05/2019	05		15	15	Otros	0.00	369.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	21/05/2019	05		16	16	Otros	0.00	1,797.00
	21.0	22/05/2019	05		17	17	Otros	0.00	2,173.00
	8.0	23/05/2019	05		18	18	Otros	0.00	3,058.00
	2.0	24/05/2019	05		19	19	Otros	0.00	3,675.00
	2.0	25/05/2019	05		20	20	Otros	0.00	1,201.00
	14.0	27/05/2019	05		21	21	Otros	0.00	8,767.00
	11.0	28/05/2019	05		22	22	Otros	0.00	5,670.00
	11.0	29/05/2019	05		23	23	Otros	0.00	3,605.00
	15.0	30/05/2019	05		24	24	Otros	0.00	5,147.00
	11.0	31/05/2019	05		25	25	Otros	0.00	7,772.00
	2.0	01/06/2019	06		1	1	Otros	0.00	1,023.00
	8.0	03/06/2019	06		2	2	Otros	0.00	10,701.00
	5.0	04/06/2019	06		3	3	Otros	0.00	8,753.00
	11.0	05/06/2019	06		4	4	Otros	0.00	4,344.00
	2.0	06/06/2019	06		5	5	Otros	0.00	7,190.00
	14.0	07/06/2019	06		6	6	Otros	0.00	19,642.00
	2.0	08/06/2019	06		7	7	Otros	0.00	1,642.00
	21.0	10/06/2019	06		8	8	Otros	0.00	5,775.00
	18.0	11/06/2019	06		9	9	Otros	0.00	14,002.00
	18.0	12/06/2019	06		10	10	Otros	0.00	4,959.00
	14.0	13/06/2019	06		11	11	Otros	0.00	7,669.00
	11.0	14/06/2019	06		12	12	Otros	0.00	9,054.00
	2.0	15/06/2019	06		13	13	Otros	0.00	2,137.00
	15.0	17/06/2019	06		14	14	Otros	0.00	7,924.00
	21.0	18/06/2019	06		15	15	Otros	0.00	4,753.00
	21.0	19/06/2019	06		16	16	Otros	0.00	5,304.00
	21.0	20/06/2019	06		17	17	Otros	0.00	10,316.00
	18.0	21/06/2019	06		18	18	Otros	0.00	8,393.00
	2.0	22/06/2019	06		19	19	Otros	0.00	3,025.00
	21.0	24/06/2019	06		20	20	Otros	0.00	11,487.00
	18.0	25/06/2019	06		21	25	Otros	0.00	8,208.00
	2.0	26/06/2019	06		22	22	Otros	0.00	11,323.00
	11.0	27/06/2019	06		23	27	Otros	0.00	59,099.00
	11.0	28/06/2019	06		24	24	Otros	0.00	8,611.00
	2.0	29/06/2019	06		25	25	Otros	0.00	8,524.00
	21.0	01/07/2019	07		1	1	Otros	0.00	9,538.00
	5.0	02/07/2019	07		2	2	Otros	0.00	2,230.00
	15.0	03/07/2019	07		3	3	Otros	0.00	1,007.00
	11.0	04/07/2019	07		4	4	Otros	0.00	834.00
	8.0	05/07/2019	07		5	5	Otros	0.00	60.00
	21.0	08/07/2019	07		7	7	Otros	0.00	94.00
	2.0	09/07/2019	07		8	8	Otros	0.00	1,373.00
	5.0	10/07/2019	07		9	9	Otros	0.00	306.00
	5.0	11/07/2019	07		10	10	Otros	0.00	300.00
	21.0	12/07/2019	07		11	11	Otros	0.00	3,717.00
	2.0	13/07/2019	07		12	12	Otros	0.00	174.00
	2.0	15/07/2019	07		13	13	Otros	0.00	60.00
	9.0	18/07/2019	07		16	16	Otros	0.00	2,772.00
	5.0	19/07/2019	07		17	17	Otros	0.00	2,231.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	20/07/2019	07		18	18	Otros	0.00	1,130.00
	18.0	22/07/2019	07		19	19	Otros	0.00	1,663.00
	5.0	23/07/2019	07		20	20	Otros	0.00	675.00
	8.0	24/07/2019	07		21	21	Otros	0.00	3,325.00
	11.0	25/07/2019	07		22	22	Otros	0.00	4,043.00
	24.0	26/07/2019	07		23	23	Otros	0.00	2,431.00
	2.0	27/07/2019	07		24	24	Otros	0.00	996.00
	24.0	29/07/2019	07		25	25	Otros	0.00	10,534.00
	21.0	30/07/2019	07		26	26	Otros	0.00	5,217.00
	18.0	31/07/2019	07		27	27	Otros	0.00	5,069.00
	18.0	01/08/2019	08		1	1	Otros	0.00	7,281.00
	21.0	02/08/2019	08		2	2	Otros	0.00	5,962.00
	2.0	03/08/2019	08		3	3	Otros	0.00	1,729.00
	17.0	05/08/2019	08		4	4	Otros	0.00	10,617.00
	8.0	06/08/2019	08		5	5	Otros	0.00	7,908.00
	18.0	07/08/2019	08		6	6	Otros	0.00	8,529.00
	5.0	08/08/2019	08		7	7	Otros	0.00	6,474.00
	2.0	09/08/2019	08		8	8	Otros	0.00	5,498.00
	2.0	10/08/2019	08		9	9	Otros	0.00	1,761.00
	11.0	12/08/2019	08		10	10	Otros	0.00	8,743.00
	8.0	13/08/2019	08		11	11	Otros	0.00	12,887.00
	21.0	14/08/2019	08		12	12	Otros	0.00	14,496.00
	11.0	15/08/2019	08		13	13	Otros	0.00	7,956.00
	18.0	16/08/2019	08		14	14	Otros	0.00	8,439.00
	2.0	17/08/2019	08		15	15	Otros	0.00	1,163.00
	33.0	19/08/2019	08		16	16	Otros	0.00	11,708.00
	15.0	20/08/2019	08		17	17	Otros	0.00	20,263.00
	14.0	21/08/2019	08		18	18	Otros	0.00	9,589.00
	18.0	22/08/2019	08		19	19	Otros	0.00	9,217.00
	15.0	23/08/2019	08		20	20	Otros	0.00	28,856.00
	2.0	24/08/2019	08		21	21	Otros	0.00	2,819.00
	21.0	26/08/2019	08		22	22	Otros	0.00	10,659.00
	8.0	27/08/2019	08		23	23	Otros	0.00	6,221.00
	21.0	28/08/2019	08		24	24	Otros	0.00	4,177.00
	8.0	29/08/2019	08		25	25	Otros	0.00	4,666.00
	18.0	30/08/2019	08		26	26	Otros	0.00	15,832.00
	2.0	31/08/2019	08		27	27	Otros	0.00	1,634.00
	14.0	02/09/2019	09		1	1	Otros	0.00	1,119.00
	8.0	03/09/2019	09		2	2	Otros	0.00	2,280.00
	11.0	04/09/2019	09		3	3	Otros	0.00	11,257.00
	2.0	05/09/2019	09		4	4	Otros	0.00	485.00
	2.0	06/09/2019	09		5	5	Otros	0.00	1,234.00
	2.0	07/09/2019	09		6	6	Otros	0.00	719.00
	5.0	09/09/2019	09		7	7	Otros	0.00	1,537.00
	5.0	10/09/2019	09		8	8	Otros	0.00	4,937.00
	2.0	11/09/2019	09		9	9	Otros	0.00	312.00
	5.0	12/09/2019	09		10	10	Otros	0.00	298.00
	8.0	13/09/2019	09		11	11	Otros	0.00	669.00
	8.0	17/09/2019	09		13	13	Otros	0.00	864.00







# LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034****ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/11/2019	11		22	22	Otros		0.00	1,122.00	
		15.0	29/11/2019	11		23	23	Otros		0.00	3,830.00	
		15.0	02/12/2019	12		1	12	Otros		0.00	4,629.00	
		14.0	03/12/2019	12		2	25	Otros		0.00	2,072.00	
		11.0	04/12/2019	12		3	3	Otros		0.00	8,043.00	
		2.0	05/12/2019	12		4	4	Otros		0.00	987.00	
		11.0	06/12/2019	12		5	5	Otros		0.00	2,290.00	
		2.0	07/12/2019	12		6	6	Otros		0.00	383.00	
		14.0	09/12/2019	12		7	7	Otros		0.00	3,084.00	
		2.0	10/12/2019	12		8	8	Otros		0.00	2,906.00	
		11.0	11/12/2019	12		9	9	Otros		0.00	5,338.00	
		11.0	13/12/2019	12		10	10	Otros		0.00	2,855.00	
		2.0	14/12/2019	12		11	11	Otros		0.00	120.00	
		20.0	16/12/2019	12		12	12	Otros		0.00	4,135.00	
		11.0	17/12/2019	12		13	13	Otros		0.00	1,226.00	
		11.0	18/12/2019	12		14	14	Otros		0.00	3,589.00	
		14.0	19/12/2019	12		15	15	Otros		0.00	11,872.00	
		15.0	20/12/2019	12		16	16	Otros		0.00	1,899.00	
		15.0	23/12/2019	12		18	18	Otros		0.00	631.00	
		2.0	26/12/2019	12		20	20	Otros		0.00	2,094.00	
		2.0	27/12/2019	12		21	21	Otros		0.00	60.00	
		2.0	28/12/2019	12		22	22	Otros		0.00	706.00	
		18.0	30/12/2019	12		23	23	Otros		0.00	60.00	
		11.0	31/12/2019	12		24	24	Otros		0.00	478.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,713,061.00</b>	

8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil			0.00	0.00	398,593.00	398,593.00
------	-----------	--------------------	------	------	--------------------	--	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	04/01/2019	01		3	3	Del Registro Civil	0.00	1,379.00
2.0	05/01/2019	01		4	4	Del Registro Civil	0.00	438.00
18.0	07/01/2019	01		5	5	Del Registro Civil	0.00	1,687.00
18.0	08/01/2019	01		6	6	Del Registro Civil	0.00	1,268.00
18.0	09/01/2019	01		7	7	Del Registro Civil	0.00	2,347.00
18.0	10/01/2019	01		8	8	Del Registro Civil	0.00	3,156.00
24.0	11/01/2019	01		9	9	Del Registro Civil	0.00	3,752.00
8.0	12/01/2019	01		10	10	Del Registro Civil	0.00	225.00
8.0	14/01/2019	01		11	11	Del Registro Civil	0.00	1,459.00
24.0	15/01/2019	01		12	15	Del Registro Civil	0.00	657.00
21.0	16/01/2019	01		13	13	Del Registro Civil	0.00	475.00
24.0	17/01/2019	01		14	14	Del Registro Civil	0.00	1,187.00
21.0	18/01/2019	01		15	15	Del Registro Civil	0.00	1,207.00
5.0	19/01/2019	01		16	16	Del Registro Civil	0.00	1,396.00
24.0	21/01/2019	01		17	17	Del Registro Civil	0.00	1,154.00
21.0	22/01/2019	01		18	18	Del Registro Civil	0.00	1,596.00
21.0	23/01/2019	01		19	19	Del Registro Civil	0.00	1,682.00
24.0	24/01/2019	01		20	20	Del Registro Civil	0.00	1,900.00
24.0	25/01/2019	01		21	21	Del Registro Civil	0.00	1,884.00
33.0	28/01/2019	01		23	23	Del Registro Civil	0.00	3,286.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	03/04/2019	04	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	1,310.00
	14.0	04/04/2019	04	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	924.00
	21.0	05/04/2019	04	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	1,430.00
	5.0	06/04/2019	04	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	148.00
	21.0	08/04/2019	04	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	1,314.00
	17.0	09/04/2019	04	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	1,306.00
	21.0	10/04/2019	04	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,369.00
	30.0	11/04/2019	04	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	1,922.00
	14.0	12/04/2019	04	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	990.00
	5.0	13/04/2019	04	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	880.00
	24.0	15/04/2019	04	I	13	15	Del Registro Civil	0.00	1,060.00
	8.0	16/04/2019	04	I	14	14	Del Registro Civil	0.00	294.00
	8.0	22/04/2019	04	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	824.00
	24.0	23/04/2019	04	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	2,638.00
	21.0	24/04/2019	04	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	2,366.00
	20.0	25/04/2019	04	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	1,680.00
	18.0	26/04/2019	04	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	3,880.00
	14.0	29/04/2019	04	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	2,603.00
	30.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	2,022.00
	27.0	02/05/2019	05	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	1,836.00
	21.0	03/05/2019	05	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	1,637.00
	17.0	07/05/2019	05	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	1,786.00
	15.0	08/05/2019	05	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	1,294.00
	5.0	09/05/2019	05	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	1,106.00
	5.0	10/05/2019	05	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	296.00
	21.0	13/05/2019	05	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,577.00
	11.0	14/05/2019	05	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	1,321.00
	17.0	15/05/2019	05	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	980.00
	18.0	16/05/2019	05	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	904.00
	21.0	17/05/2019	05	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	986.00
	14.0	20/05/2019	05	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	2,292.00
	11.0	21/05/2019	05	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	843.00
	24.0	22/05/2019	05	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	1,558.00
	11.0	23/05/2019	05	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	1,197.00
	5.0	24/05/2019	05	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	803.00
	5.0	25/05/2019	05	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	148.00
	17.0	27/05/2019	05	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	3,342.00
	14.0	28/05/2019	05	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	2,869.00
	14.0	29/05/2019	05	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	1,766.00
	18.0	30/05/2019	05	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	2,829.00
	14.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Registro Civil	0.00	2,292.00
	5.0	01/06/2019	06	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	732.00
	11.0	03/06/2019	06	I	2	2	Del Registro Civil	0.00	1,558.00
	8.0	04/06/2019	06	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	803.00
	14.0	05/06/2019	06	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	3,143.00
	5.0	06/06/2019	06	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	2,018.00
	17.0	07/06/2019	06	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	1,232.00
	24.0	10/06/2019	06	I	8	8	Del Registro Civil	0.00	2,063.00
	21.0	11/06/2019	06	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	1,084.00







# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	17/10/2019	10		14	14	Del Registro Civil	0.00	1,230.00	
		18.0	18/10/2019	10		15	15	Del Registro Civil	0.00	748.00	
		8.0	21/10/2019	10		17	17	Del Registro Civil	0.00	1,554.00	
		5.0	22/10/2019	10		18	18	Del Registro Civil	0.00	1,723.00	
		5.0	23/10/2019	10		19	19	Del Registro Civil	0.00	671.00	
		8.0	24/10/2019	10		20	20	Del Registro Civil	0.00	78.00	
		5.0	25/10/2019	10		21	21	Del Registro Civil	0.00	117.00	
		5.0	26/10/2019	10		22	22	Del Registro Civil	0.00	2,928.00	
		14.0	28/10/2019	10		23	23	Del Registro Civil	0.00	39.00	
		5.0	29/10/2019	10		24	24	Del Registro Civil	0.00	273.00	
		18.0	30/10/2019	10		25	25	Del Registro Civil	0.00	156.00	
		14.0	31/10/2019	10		26	26	Del Registro Civil	0.00	78.00	
		14.0	04/11/2019	11		2	2	Del Registro Civil	0.00	195.00	
		8.0	05/11/2019	11		3	3	Del Registro Civil	0.00	463.00	
		5.0	07/11/2019	11		5	5	Del Registro Civil	0.00	195.00	
		8.0	08/11/2019	11		6	6	Del Registro Civil	0.00	892.00	
		14.0	11/11/2019	11		8	8	Del Registro Civil	0.00	78.00	
		14.0	12/11/2019	11		9	9	Del Registro Civil	0.00	429.00	
		8.0	13/11/2019	11		10	10	Del Registro Civil	0.00	234.00	
		8.0	14/11/2019	11		11	11	Del Registro Civil	0.00	974.00	
		5.0	15/11/2019	11		12	12	Del Registro Civil	0.00	980.00	
		5.0	16/11/2019	11		13	13	Del Registro Civil	0.00	732.00	
		11.0	19/11/2019	11		14	14	Del Registro Civil	0.00	2,730.00	
		8.0	20/11/2019	11		15	15	Del Registro Civil	0.00	608.00	
		14.0	21/11/2019	11		16	16	Del Registro Civil	0.00	1,800.00	
		5.0	22/11/2019	11		17	17	Del Registro Civil	0.00	838.00	
		5.0	23/11/2019	11		18	23	Del Registro Civil	0.00	732.00	
		8.0	25/11/2019	11		19	19	Del Registro Civil	0.00	593.00	
		5.0	26/11/2019	11		20	20	Del Registro Civil	0.00	3,760.00	
		11.0	27/11/2019	11		21	21	Del Registro Civil	0.00	2,618.00	
		8.0	28/11/2019	11		22	22	Del Registro Civil	0.00	421.00	
		18.0	29/11/2019	11		23	23	Del Registro Civil	0.00	522.00	
		18.0	02/12/2019	12		1	12	Del Registro Civil	0.00	660.00	
		14.0	04/12/2019	12		3	3	Del Registro Civil	0.00	234.00	
		14.0	06/12/2019	12		5	5	Del Registro Civil	0.00	736.00	
		17.0	09/12/2019	12		7	7	Del Registro Civil	0.00	998.00	
		5.0	10/12/2019	12		8	8	Del Registro Civil	0.00	1,365.00	
		14.0	11/12/2019	12		9	9	Del Registro Civil	0.00	756.00	
		14.0	13/12/2019	12		10	10	Del Registro Civil	0.00	2,224.00	
		5.0	14/12/2019	12		11	11	Del Registro Civil	0.00	732.00	
		23.0	16/12/2019	12		12	12	Del Registro Civil	0.00	456.00	
		14.0	17/12/2019	12		13	13	Del Registro Civil	0.00	1,460.00	
		14.0	18/12/2019	12		14	14	Del Registro Civil	0.00	740.00	
		17.0	19/12/2019	12		15	15	Del Registro Civil	0.00	542.00	
		18.0	20/12/2019	12		16	16	Del Registro Civil	0.00	222.00	
		2.0	21/12/2019	12		17	17	Del Registro Civil	0.00	732.00	
		18.0	23/12/2019	12		18	18	Del Registro Civil	0.00	78.00	
		2.0	24/12/2019	12		19	169	Del Registro Civil	0.00	117.00	
		5.0	26/12/2019	12		20	20	Del Registro Civil	0.00	39.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/12/2019	12	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	1,566.00	
		5.0	28/12/2019	12	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	732.00	
		21.0	30/12/2019	12	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	998.00	
		14.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	1,114.00	
<b>TOTAL:</b>											
8150	000004143	0000000000000000004		0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	277,509.00	277,509.00

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	10/01/2019	01	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,127.00
27.0	15/01/2019	01	I	12	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,900.00
24.0	18/01/2019	01	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	229.00
27.0	25/01/2019	01	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,624.00
27.0	05/02/2019	02	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,394.00
27.0	06/02/2019	02	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,677.00
27.0	08/02/2019	02	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,122.00
24.0	11/02/2019	02	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,901.00
27.0	18/02/2019	02	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	845.00
21.0	20/02/2019	02	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,515.00
24.0	22/02/2019	02	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,204.00
27.0	28/02/2019	02	I	24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	719.00
27.0	06/03/2019	03	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	1,521.00
18.0	15/03/2019	03	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	517.00
14.0	21/03/2019	03	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,742.00
24.0	25/03/2019	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	507.00
21.0	27/03/2019	03	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	1,140.00
21.0	28/03/2019	03	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,521.00
20.0	09/04/2019	04	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,844.00
17.0	12/04/2019	04	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	919.00
11.0	22/04/2019	04	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,000.00
24.0	24/04/2019	04	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,129.00
23.0	25/04/2019	04	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,250.00
17.0	29/04/2019	04	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,847.00
8.0	09/05/2019	05	I	6	6	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	86.00
17.0	20/05/2019	05	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,503.00
14.0	21/05/2019	05	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,636.00
20.0	27/05/2019	05	I	21	21	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,110.00
17.0	28/05/2019	05	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	814.00
14.0	03/06/2019	06	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	766.00
27.0	18/06/2019	06	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,865.00
11.0	02/07/2019	07	I	2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,083.00
14.0	05/07/2019	07	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	14,988.00
24.0	31/07/2019	07	I	27	27	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,658.00
24.0	01/08/2019	08	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,554.00
23.0	05/08/2019	08	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	202.00
14.0	06/08/2019	08	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,672.00
8.0	09/08/2019	08	I	8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
11.0	19/08/2019	08	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	479.00
20.0	21/08/2019	08	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	03/09/2019	09		2	2	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
		8.0	11/09/2019	09		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,521.00
		17.0	20/09/2019	09		16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,685.00
		5.0	24/09/2019	09		18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,881.00
		17.0	25/09/2019	09		19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		24.0	03/10/2019	10		3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	71,484.00
		11.0	04/10/2019	10		4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,503.00
		8.0	09/10/2019	10		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,696.00
		8.0	16/10/2019	10		13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	240.00
		21.0	30/10/2019	10		25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	240.00
		17.0	31/10/2019	10		26	26	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,857.00
		8.0	07/11/2019	11		5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,572.00
		11.0	14/11/2019	11		11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	198.00
		14.0	19/11/2019	11		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	240.00
		11.0	20/11/2019	11		15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,539.00
		11.0	25/11/2019	11		19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,968.00
		20.0	09/12/2019	12		7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,191.00
		8.0	10/12/2019	12		8	8	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,913.00
		17.0	11/12/2019	12		9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		17.0	13/12/2019	12		10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,291.00
		26.0	16/12/2019	12		12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	719.00
		17.0	18/12/2019	12		14	14	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	20,661.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>277,509.00</b>	
8150	000004143	000000000000000000	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	77,361.00	77,361.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	08/01/2019	01		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00		
21.0	09/01/2019	01		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	232.00		
27.0	11/01/2019	01		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	3,666.00		
11.0	14/01/2019	01		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00		
24.0	16/01/2019	01		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00		
24.0	22/01/2019	01		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00		
24.0	23/01/2019	01		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00		
27.0	24/01/2019	01		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	614.00		
30.0	25/01/2019	01		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00		
36.0	28/01/2019	01		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	300.00		
27.0	29/01/2019	01		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	202.00		
27.0	30/01/2019	01		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00		
24.0	31/01/2019	01		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00		
33.0	01/02/2019	02		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	902.00		
5.0	02/02/2019	02		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	211.00		
43.0	05/02/2019	02		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	481.00		
30.0	06/02/2019	02		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00		
30.0	07/02/2019	02		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,018.00		
27.0	11/02/2019	02		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00		
24.0	12/02/2019	02		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00		
27.0	13/02/2019	02		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,741.00		
27.0	14/02/2019	02		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	211.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/02/2019	02		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		30.0	18/02/2019	02		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,233.00
		27.0	19/02/2019	02		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	690.00
		24.0	20/02/2019	02		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		24.0	21/02/2019	02		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		27.0	22/02/2019	02		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	690.00
		27.0	25/02/2019	02		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		24.0	26/02/2019	02		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	661.00
		21.0	27/02/2019	02		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		30.0	28/02/2019	02		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	810.00
		30.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,020.00
		14.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	661.00
		30.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	270.00
		27.0	07/03/2019	03		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	2,850.00
		18.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	330.00
		24.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	750.00
		21.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	270.00
		15.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	1,350.00
		18.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,740.00
		21.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	1,350.00
		24.0	19/03/2019	03		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	720.00
		21.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	511.00
		17.0	21/03/2019	03		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	900.00
		24.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	660.00
		27.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	300.00
		21.0	26/03/2019	03		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		24.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	300.00
		24.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	480.00
		21.0	29/03/2019	03		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,470.00
		27.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	0.00	840.00
		14.0	02/04/2019	04		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00
		27.0	03/04/2019	04		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	600.00
		17.0	04/04/2019	04		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	360.00
		24.0	05/04/2019	04		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		24.0	08/04/2019	04		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00
		23.0	09/04/2019	04		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,382.00
		24.0	10/04/2019	04		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	420.00
		33.0	11/04/2019	04		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	660.00
		20.0	12/04/2019	04		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00
		27.0	15/04/2019	04		13	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		11.0	16/04/2019	04		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		18.0	01/04/2019	04		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		14.0	22/04/2019	04		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		27.0	23/04/2019	04		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	450.00
		27.0	24/04/2019	04		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		26.0	25/04/2019	04		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		21.0	26/04/2019	04		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	300.00
		20.0	29/04/2019	04		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		33.0	30/04/2019	04		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	02/05/2019	05		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	331.00	
		24.0	03/05/2019	05		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
		18.0	08/05/2019	05		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
		11.0	09/05/2019	05		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	150.00	
		24.0	13/05/2019	05		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
		14.0	14/05/2019	05		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	720.00	
		20.0	15/05/2019	05		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		21.0	16/05/2019	05		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		24.0	17/05/2019	05		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		20.0	20/05/2019	05		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
		17.0	21/05/2019	05		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		27.0	22/05/2019	05		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	301.00	
		8.0	24/05/2019	05		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
		23.0	27/05/2019	05		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
		20.0	28/05/2019	05		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		17.0	29/05/2019	05		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		21.0	30/05/2019	05		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	450.00	
		17.0	31/05/2019	05		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
		17.0	03/06/2019	06		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	301.00	
		11.0	04/06/2019	06		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	421.00	
		17.0	05/06/2019	06		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		8.0	06/06/2019	06		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		30.0	07/06/2019	06		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
		27.0	10/06/2019	06		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
		24.0	11/06/2019	06		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		24.0	12/06/2019	06		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		20.0	13/06/2019	06		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		17.0	14/06/2019	06		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		30.0	18/06/2019	06		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		27.0	19/06/2019	06		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	150.00	
		27.0	20/06/2019	06		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		24.0	21/06/2019	06		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		27.0	24/06/2019	06		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	120.00	
		24.0	25/06/2019	06		21	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
		8.0	26/06/2019	06		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		17.0	27/06/2019	06		23	27	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	270.00	
		17.0	28/06/2019	06		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	180.00	
		27.0	01/07/2019	07		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	540.00	
		14.0	02/07/2019	07		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		21.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	90.00	
		17.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
		27.0	08/07/2019	07		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	270.00	
		8.0	09/07/2019	07		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	30.00	
		11.0	10/07/2019	07		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	360.00	
		11.0	11/07/2019	07		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	211.00	
		8.0	15/07/2019	07		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	210.00	
		27.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	331.00	
		21.0	17/07/2019	07		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	60.00	
		15.0	18/07/2019	07		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	270.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	19/07/2019	07		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		24.0	22/07/2019	07		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		17.0	25/07/2019	07		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		30.0	26/07/2019	07		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		30.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		27.0	30/07/2019	07		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		27.0	31/07/2019	07		27	27	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		27.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		27.0	02/08/2019	08		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	331.00
		26.0	05/08/2019	08		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	361.00
		17.0	06/08/2019	08		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		24.0	07/08/2019	08		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		11.0	08/08/2019	08		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		11.0	09/08/2019	08		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		17.0	12/08/2019	08		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00
		14.0	13/08/2019	08		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		27.0	14/08/2019	08		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,531.00
		17.0	15/08/2019	08		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	420.00
		24.0	16/08/2019	08		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	301.00
		14.0	19/08/2019	08		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		21.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	180.00
		23.0	21/08/2019	08		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	692.00
		24.0	22/08/2019	08		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00
		21.0	23/08/2019	08		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		24.0	26/08/2019	08		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00
		14.0	27/08/2019	08		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00
		27.0	28/08/2019	08		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	180.00
		14.0	29/08/2019	08		25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	540.00
		24.0	30/08/2019	08		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00
		20.0	02/09/2019	09		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00
		17.0	03/09/2019	09		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	300.00
		17.0	04/09/2019	09		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	480.00
		8.0	05/09/2019	09		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		8.0	06/09/2019	09		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00
		11.0	09/09/2019	09		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		11.0	10/09/2019	09		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		11.0	11/09/2019	09		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	720.00
		11.0	12/09/2019	09		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00
		14.0	13/09/2019	09		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	660.00
		14.0	17/09/2019	09		13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00
		8.0	18/09/2019	09		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	480.00
		11.0	12/09/2019	09		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	390.00
		20.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,232.00
		11.0	23/09/2019	09		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	360.00
		8.0	24/09/2019	09		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	540.00
		20.0	25/09/2019	09		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	211.00
		5.0	26/09/2019	09		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,141.00
		5.0	27/09/2019	09		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	660.00
		17.0	30/09/2019	09		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	600.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	01/10/2019	10		1	1	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	661.00	
5.0	02/10/2019	10		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00	
27.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00	
14.0	04/10/2019	10		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00	
11.0	07/10/2019	10		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00	
8.0	08/10/2019	10		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00	
11.0	09/10/2019	10		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00	
11.0	10/10/2019	10		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
8.0	11/10/2019	10		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00	
11.0	15/10/2019	10		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00	
11.0	17/10/2019	10		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
21.0	18/10/2019	10		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
11.0	21/10/2019	10		17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00	
8.0	22/10/2019	10		18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00	
8.0	23/10/2019	10		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00	
11.0	24/10/2019	10		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
8.0	25/10/2019	10		21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00	
17.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00	
8.0	29/10/2019	10		24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00	
20.0	31/10/2019	10		26	26	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	360.00	
17.0	04/11/2019	11		2	2	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00	
11.0	05/11/2019	11		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00	
11.0	07/11/2019	11		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00	
11.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
17.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	270.00	
17.0	12/11/2019	11		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
11.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00	
14.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	180.00	
8.0	15/11/2019	11		12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00	
17.0	19/11/2019	11		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00	
14.0	20/11/2019	11		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	60.00	
24.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
14.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	210.00	
8.0	26/11/2019	11		20	20	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	271.00	
11.0	28/11/2019	11		22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	150.00	
21.0	02/12/2019	12		1	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	630.00	
17.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	964.00	
17.0	04/12/2019	12		3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	1,140.00	
5.0	05/12/2019	12		4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	120.00	
17.0	06/12/2019	12		5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	330.00	
23.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	510.00	
11.0	10/12/2019	12		8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	241.00	
20.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	632.00	
20.0	13/12/2019	12		10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	570.00	
20.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	240.00	
20.0	19/12/2019	12		15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	90.00	
21.0	20/12/2019	12		16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	30.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>77,361.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	64,917.00	64,917.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	15/01/2019	01	I	12	15	Por Servicios de Panteones	0.00	81.00	
27.0	22/01/2019	01	I	18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	1,614.00	
27.0	23/01/2019	01	I	19	19	Por Servicios de Panteones	0.00	81.00	
33.0	25/01/2019	01	I	21	21	Por Servicios de Panteones	0.00	324.00	
30.0	29/01/2019	01	I	24	24	Por Servicios de Panteones	0.00	162.00	
36.0	01/02/2019	02	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
30.0	05/02/2019	02	I	3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	1,518.00	
33.0	07/02/2019	02	I	5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
27.0	12/02/2019	02	I	10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
30.0	14/02/2019	02	I	12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
30.0	19/02/2019	02	I	16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
27.0	21/02/2019	02	I	18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	252.00	
33.0	28/02/2019	02	I	24	24	Por Servicios de Panteones	0.00	336.00	
33.0	04/03/2019	03	I	2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00	
17.0	05/03/2019	03	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	927.00	
33.0	06/03/2019	03	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	675.00	
27.0	11/03/2019	03	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	675.00	
21.0	14/03/2019	03	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,263.00	
30.0	25/03/2019	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	1,011.00	
30.0	01/04/2019	04	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	252.00	
27.0	05/04/2019	04	I	5	5	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
27.0	08/04/2019	04	I	7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
26.0	09/04/2019	04	I	8	8	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
27.0	10/04/2019	04	I	9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	336.00	
36.0	11/04/2019	04	I	10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
30.0	15/04/2019	04	I	13	15	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00	
17.0	22/04/2019	04	I	16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
30.0	23/04/2019	04	I	17	17	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
29.0	25/04/2019	04	I	19	19	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00	
36.0	30/04/2019	04	I	23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
33.0	02/05/2019	05	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00	
20.0	07/05/2019	05	I	4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	168.00	
27.0	13/05/2019	05	I	9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
23.0	15/05/2019	05	I	11	11	Por Servicios de Panteones	0.00	1,263.00	
30.0	22/05/2019	05	I	17	17	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
11.0	24/05/2019	05	I	19	19	Por Servicios de Panteones	0.00	2,355.00	
26.0	27/05/2019	05	I	21	21	Por Servicios de Panteones	0.00	168.00	
20.0	29/05/2019	05	I	23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
20.0	31/05/2019	05	I	25	25	Por Servicios de Panteones	0.00	1,179.00	
20.0	03/06/2019	06	I	2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	336.00	
14.0	04/06/2019	06	I	3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
27.0	12/06/2019	06	I	10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	843.00	
20.0	14/06/2019	06	I	12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	1,431.00	
30.0	20/06/2019	06	I	17	17	Por Servicios de Panteones	0.00	504.00	
27.0	21/06/2019	06	I	18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	2,187.00	
20.0	28/06/2019	06	I	24	24	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17.0	02/07/2019	07		2	2	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00
24.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
20.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00
11.0	09/07/2019	07		8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	756.00
14.0	11/07/2019	07		10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	2,862.00
11.0	15/07/2019	07		13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
30.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
14.0	19/07/2019	07		17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00
27.0	22/07/2019	07		19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	336.00
14.0	24/07/2019	07		21	21	Por Servicios de Panteones		0.00	843.00
20.0	25/07/2019	07		22	22	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00
33.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
30.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00
27.0	07/08/2019	08		6	6	Por Servicios de Panteones		0.00	759.00
14.0	09/08/2019	08		8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
20.0	12/08/2019	08		10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
17.0	19/08/2019	08		16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
24.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
24.0	23/08/2019	08		20	20	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00
23.0	02/09/2019	09		1	1	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
20.0	04/09/2019	09		3	3	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
11.0	05/09/2019	09		4	4	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
14.0	09/09/2019	09		7	7	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
17.0	17/09/2019	09		13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	2,106.00
23.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
8.0	27/09/2019	09		21	21	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00
8.0	02/10/2019	10		2	2	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00
30.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios de Panteones		0.00	1,263.00
14.0	07/10/2019	10		5	5	Por Servicios de Panteones		0.00	168.00
14.0	09/10/2019	10		7	7	Por Servicios de Panteones		0.00	759.00
14.0	10/10/2019	10		8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
11.0	16/10/2019	10		13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00
14.0	21/10/2019	10		17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
20.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios de Panteones		0.00	336.00
20.0	04/11/2019	11		2	2	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
14.0	05/11/2019	11		3	3	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00
5.0	06/11/2019	11		4	4	Por Servicios de Panteones		0.00	504.00
14.0	07/11/2019	11		5	5	Por Servicios de Panteones		0.00	252.00
14.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
20.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios de Panteones		0.00	759.00
14.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
17.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
11.0	15/11/2019	11		12	12	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
20.0	19/11/2019	11		14	14	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
17.0	20/11/2019	11		15	15	Por Servicios de Panteones		0.00	675.00
17.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	1,662.00
17.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00
21.0	29/11/2019	11		23	23	Por Servicios de Panteones		0.00	927.00
24.0	02/12/2019	12		1	12	Por Servicios de Panteones		0.00	84.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		20.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
		26.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios de Panteones	0.00	84.00	
		23.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		29.0	16/12/2019	12		12	12	Por Servicios de Panteones	0.00	1,095.00	
		17.0	17/12/2019	12		13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	927.00	
		23.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		23.0	19/12/2019	12		15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		5.0	24/12/2019	12		19	169	Por Servicios de Panteones	0.00	675.00	
		24.0	30/12/2019	12		23	23	Por Servicios de Panteones	0.00	1,518.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,917.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	0.00	242,263.00	242,263.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	14/01/2019	01		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,257.00
27.0	21/01/2019	01		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	6,770.00
30.0	22/01/2019	01		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,256.00
30.0	24/01/2019	01		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	34,496.00
36.0	25/01/2019	01		21	21	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,128.00
39.0	28/01/2019	01		23	23	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,289.00
33.0	29/01/2019	01		24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,256.00
30.0	30/01/2019	01		25	25	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,256.00
27.0	31/01/2019	01		26	26	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	3,787.00
39.0	01/02/2019	02		1	1	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,183.00
33.0	05/02/2019	02		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	4,732.00
33.0	06/02/2019	02		4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,366.00
36.0	07/02/2019	02		5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,183.00
30.0	12/02/2019	02		10	10	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	11,237.00
27.0	15/02/2019	02		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	9,632.00
33.0	19/02/2019	02		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,183.00
30.0	22/02/2019	02		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,605.00
8.0	23/02/2019	02		20	20	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	7,858.00
36.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,183.00
36.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	1,183.00
30.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,183.00
24.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	2,366.00
24.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	1,183.00
20.0	21/03/2019	03		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	26,517.00
24.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	1,183.00
27.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	16,898.00
27.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	2,366.00
29.0	09/04/2019	04		8	8	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	17,743.00
30.0	10/04/2019	04		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,183.00
32.0	25/04/2019	04		19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,366.00
27.0	17/05/2019	05		13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,577.00
23.0	28/05/2019	05		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,577.00
17.0	04/06/2019	06		3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,386.00
14.0	10/07/2019	07		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	14,397.00
33.0	16/07/2019	07		14	14	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,366.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	18/07/2019	07		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	3,255.00
		30.0	31/07/2019	07		27	27	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	4,799.00
		20.0	19/08/2019	08		16	16	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	4,818.00
		26.0	21/08/2019	08		18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,971.00
		30.0	28/08/2019	08		24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	7,041.00
		11.0	02/10/2019	10		2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,207.00
		14.0	15/10/2019	10		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,205.00
		17.0	21/10/2019	10		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	591.00
		24.0	30/10/2019	10		25	25	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,193.00
		20.0	12/11/2019	11		9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	14,800.00
		20.0	14/11/2019	11		11	11	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	789.00
		8.0	22/11/2019	11		17	17	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	2,816.00
		32.0	16/12/2019	12		12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,227.00
		26.0	19/12/2019	12		15	15	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	1,223.00
		8.0	28/12/2019	12		22	22	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoho	0.00	197.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>242,263.00</b>	

8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	39,406.00	39,406.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	07/01/2019	01		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
30.0	11/01/2019	01		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,818.00
33.0	24/01/2019	01		20	20	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
39.0	25/01/2019	01		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	808.00
36.0	29/01/2019	01		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	404.00
33.0	30/01/2019	01		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
30.0	31/01/2019	01		26	26	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	202.00
42.0	01/02/2019	02		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,477.00
8.0	02/02/2019	02		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
36.0	05/02/2019	02		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,055.00
39.0	07/02/2019	02		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
30.0	11/02/2019	02		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
30.0	13/02/2019	02		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
33.0	14/02/2019	02		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
30.0	15/02/2019	02		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
27.0	20/02/2019	02		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
33.0	22/02/2019	02		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
36.0	28/02/2019	02		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,266.00
39.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	633.00
30.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	422.00
21.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	211.00
27.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	211.00
24.0	20/03/2019	03		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
30.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	633.00
24.0	29/03/2019	03		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
33.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL	0.00	211.00
30.0	05/04/2019	04		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
30.0	08/04/2019	04		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
23.0	12/04/2019	04		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	33.0	23/04/2019	04		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	23.0	29/04/2019	04		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	169.00
	39.0	30/04/2019	04		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	27.0	03/05/2019	05		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
	23.0	07/05/2019	05		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	8.0	10/05/2019	05		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	26.0	15/05/2019	05		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	20.0	21/05/2019	05		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	33.0	22/05/2019	05		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	14.0	24/05/2019	05		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	29.0	27/05/2019	05		21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	23.0	29/05/2019	05		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,055.00
	24.0	30/05/2019	05		24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	20.0	05/06/2019	06		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	20.0	07/06/2019	06		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	27.0	11/06/2019	06		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	23.0	13/06/2019	06		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,486.00
	33.0	20/06/2019	06		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,213.00
	27.0	03/07/2019	07		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	23.0	04/07/2019	07		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	36.0	16/07/2019	07		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	21.0	18/07/2019	07		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
	33.0	26/07/2019	07		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
	36.0	29/07/2019	07		25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	30.0	30/07/2019	07		26	26	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	36.0	31/07/2019	07		27	27	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	33.0	01/08/2019	08		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	30.0	02/08/2019	08		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	14.0	08/08/2019	08		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	30.0	14/08/2019	08		12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	27.0	16/08/2019	08		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	27.0	20/08/2019	08		17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	29.0	21/08/2019	08		18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	27.0	30/08/2019	08		26	26	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	844.00
	20.0	03/09/2019	09		2	2	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	14.0	12/09/2019	09		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	11.0	18/09/2019	09		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	14.0	12/09/2019	09		15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	26.0	20/09/2019	09		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	23.0	25/09/2019	09		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	20.0	30/09/2019	09		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	380.00
	27.0	01/10/2019	10		1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	33.0	03/10/2019	10		3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	17.0	04/10/2019	10		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,480.00
	24.0	14/10/2019	10		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	14.0	17/10/2019	10		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	11.0	23/10/2019	10		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	23.0	28/10/2019	10		23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	8.0	06/11/2019	11		4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	08/11/2019	11		6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		23.0	11/11/2019	11		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		17.0	13/11/2019	11		10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		23.0	14/11/2019	11		11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		20.0	21/11/2019	11		16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		20.0	25/11/2019	11		19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	422.00	
		14.0	28/11/2019	11		22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		23.0	03/12/2019	12		2	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		20.0	06/12/2019	12		5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		29.0	09/12/2019	12		7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		14.0	10/12/2019	12		8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		26.0	11/12/2019	12		9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
		20.0	17/12/2019	12		13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	988.00	
		26.0	18/12/2019	12		14	14	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	211.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>39,406.00</b>	
8150	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	2,850.00	60,103.00	57,253.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/01/2019	01		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	5,000.00
24.0	09/01/2019	01		7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
27.0	18/01/2019	01		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
42.0	25/01/2019	01		21	21	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,050.00
42.0	28/01/2019	01		23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
36.0	30/01/2019	01		25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
45.0	01/02/2019	02		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,900.00
30.0	08/02/2019	02		6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
33.0	12/02/2019	02		10	10	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
33.0	13/02/2019	02		11	11	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,400.00
33.0	18/02/2019	02		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,420.00
36.0	19/02/2019	02		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,971.00
30.0	20/02/2019	02		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
36.0	22/02/2019	02		19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,400.00
39.0	28/02/2019	02		24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	479.00
42.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,200.00
20.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	400.00
27.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	2,200.00
33.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	350.00
27.0	29/03/2019	03		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
17.0	02/04/2019	04		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
33.0	05/04/2019	04		5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
33.0	10/04/2019	04		9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
36.0	23/04/2019	04		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00
30.0	24/04/2019	04		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,000.00
30.0	03/05/2019	05		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
26.0	07/05/2019	05		4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,142.00
30.0	13/05/2019	05		9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	500.00
23.0	20/05/2019	05		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
23.0	21/05/2019	05		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	05/06/2019	06	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		30.0	10/06/2019	06	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,500.00
		17.0	05/07/2019	07	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
		30.0	08/07/2019	07	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		27.0	18/07/2019	07	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	6,300.00
		30.0	22/07/2019	07	I	19	19	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,800.00
		39.0	29/07/2019	07	I	25	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,200.00
		33.0	30/07/2019	07	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,150.00
		33.0	02/08/2019	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	300.00
		30.0	07/08/2019	08	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
		33.0	14/08/2019	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
		23.0	19/08/2019	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00
		17.0	09/09/2019	09	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		14.0	10/09/2019	09	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		14.0	23/09/2019	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,166.00
		2.0	11/10/2019	10	C	13	329	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,850.00	0.00
		20.0	04/10/2019	10	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
		17.0	07/10/2019	10	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		17.0	17/10/2019	10	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	525.00
		23.0	04/11/2019	11	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		27.0	02/12/2019	12	I	1	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	650.00
		26.0	03/12/2019	12	I	2	25	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		20.0	04/12/2019	12	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,850.00</b>	<b>60,103.00</b>

8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Públic	0.00	0.00	854,223.55	854,223.55
------	-----------	---------------------	------	------	---	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	16/01/2019	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,289.00
27.0	17/01/2019	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	645.00
30.0	18/01/2019	01	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	886.00
30.0	21/01/2019	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,331.00
33.0	22/01/2019	01	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	240.00
30.0	23/01/2019	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	564.00
36.0	24/01/2019	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	5,143.00
45.0	25/01/2019	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	765.00
45.0	28/01/2019	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	845.00
39.0	29/01/2019	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	885.00
39.0	30/01/2019	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	95,579.00
33.0	31/01/2019	01	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	33,848.00
48.0	01/02/2019	02	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	886.00
39.0	05/02/2019	02	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,138.00
36.0	06/02/2019	02	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,110.00
33.0	08/02/2019	02	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
33.0	11/02/2019	02	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	39,051.00
36.0	12/02/2019	02	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	37,344.70
33.0	15/02/2019	02	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,526.00
36.0	18/02/2019	02	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	640.00
39.0	19/02/2019	02	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	126.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	21/02/2019	02		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		39.0	22/02/2019	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	7,350.00
		11.0	23/02/2019	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	504.00
		24.0	27/02/2019	02		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,882.00
		42.0	28/02/2019	02		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,859.00
		45.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	126.00
		23.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	591.00
		39.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	126.00
		33.0	07/03/2019	03		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	676.00
		24.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	676.00
		33.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	1,309.00
		27.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	6,543.00
		27.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	717.00
		30.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	760.00
		23.0	21/03/2019	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,207.00
		27.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	126.00
		30.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	760.00
		33.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	1,669.00
		30.0	29/03/2019	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,197.00
		36.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	1,943.00
		30.0	03/04/2019	04		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	910.00
		33.0	08/04/2019	04		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		32.0	09/04/2019	04		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,413.00
		36.0	10/04/2019	04		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	126.00
		26.0	12/04/2019	04		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	35,000.00
		14.0	16/04/2019	04		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,581.00
		39.0	23/04/2019	04		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		33.0	24/04/2019	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	50.00
		38.0	25/04/2019	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	803.00
		42.0	30/04/2019	04		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,520.00
		33.0	03/05/2019	05		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	180.00
		14.0	09/05/2019	05		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	550.00
		29.0	15/05/2019	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	684.00
		30.0	17/05/2019	05		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	85,381.00
		26.0	20/05/2019	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,520.00
		36.0	22/05/2019	05		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	46,652.00
		17.0	24/05/2019	05		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		32.0	27/05/2019	05		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	4,400.00
		26.0	28/05/2019	05		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,584.00
		23.0	04/06/2019	06		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	384.00
		26.0	05/06/2019	06		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,808.00
		23.0	07/06/2019	06		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	8,500.00
		30.0	12/06/2019	06		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	369.00
		33.0	18/06/2019	06		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,400.00
		20.0	27/06/2019	06		23	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	504.00
		23.0	28/06/2019	06		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	589.00
		30.0	01/07/2019	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		20.0	02/07/2019	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	168.00
		30.0	03/07/2019	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	929.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	04/07/2019	07		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	504.00
		20.0	05/07/2019	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	841.00
		17.0	10/07/2019	07		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	297.00
		17.0	11/07/2019	07		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	850.00
		39.0	16/07/2019	07		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	126.00
		24.0	17/07/2019	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		30.0	18/07/2019	07		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	788.00
		17.0	19/07/2019	07		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	336.00
		33.0	22/07/2019	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	929.00
		17.0	24/07/2019	07		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	168.00
		23.0	25/07/2019	07		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		36.0	26/07/2019	07		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	738.00
		42.0	29/07/2019	07		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	421.00
		36.0	30/07/2019	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,240.00
		39.0	31/07/2019	07		27	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,153.00
		36.0	01/08/2019	08		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		36.0	02/08/2019	08		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	252.00
		29.0	05/08/2019	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,196.00
		20.0	06/08/2019	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,365.00
		17.0	09/08/2019	08		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	168.00
		17.0	13/08/2019	08		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		20.0	15/08/2019	08		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	253.00
		26.0	19/08/2019	08		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	4,201.50
		30.0	20/08/2019	08		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,128.00
		32.0	21/08/2019	08		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	2,198.00
		27.0	23/08/2019	08		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	3,241.00
		27.0	26/08/2019	08		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,272.00
		33.0	28/08/2019	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	422.00
		17.0	29/08/2019	08		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,900.00
		30.0	30/08/2019	08		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,200.00
		23.0	03/09/2019	09		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	300.00
		23.0	04/09/2019	09		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		11.0	06/09/2019	09		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		20.0	09/09/2019	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		14.0	11/09/2019	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	3,500.00
		29.0	20/09/2019	09		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	25,333.00
		11.0	24/09/2019	09		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,252.00
		23.0	30/09/2019	09		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	34,218.45
		30.0	01/10/2019	10		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,584.00
		17.0	02/10/2019	10		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	194.00
		20.0	15/10/2019	10		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	189.00
		20.0	17/10/2019	10		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	760.00
		20.0	21/10/2019	10		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	63.00
		11.0	22/10/2019	10		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	844.00
		14.0	24/10/2019	10		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	844.00
		11.0	25/10/2019	10		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	760.00
		26.0	28/10/2019	10		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	1,858.00
		11.0	29/10/2019	10		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	152.00
		30.0	30/10/2019	10		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	187.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/10/2019	10		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	68,436.90
		26.0	04/11/2019	11		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	591.00
		20.0	08/11/2019	11		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	108.00
		26.0	12/11/2019	11		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	31,100.00
		20.0	13/11/2019	11		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		26.0	14/11/2019	11		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	7,711.00
		23.0	19/11/2019	11		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	760.00
		11.0	22/11/2019	11		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	19,184.00
		23.0	25/11/2019	11		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		14.0	27/11/2019	11		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		17.0	10/12/2019	12		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	84.00
		29.0	11/12/2019	12		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	73,161.00
		35.0	16/12/2019	12		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	167.00
		32.0	19/12/2019	12		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	87,995.00
		24.0	20/12/2019	12		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	336.00
		11.0	28/12/2019	12		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	603.00
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>854,223.55</b>
8150	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas		0.00	0.00	81,243.00	81,243.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	04/01/2019	01		3	3	Sancciones Administrativas	0.00	30.00
24.0	07/01/2019	01		5	5	Sancciones Administrativas	0.00	90.00
17.0	14/01/2019	01		11	11	Sancciones Administrativas	0.00	200.00
33.0	15/01/2019	01		12	15	Sancciones Administrativas	0.00	30.00
30.0	16/01/2019	01		13	13	Sancciones Administrativas	0.00	60.00
33.0	21/01/2019	01		17	17	Sancciones Administrativas	0.00	30.00
36.0	22/01/2019	01		18	18	Sancciones Administrativas	0.00	30.00
48.0	25/01/2019	01		21	21	Sancciones Administrativas	0.00	30.00
48.0	28/01/2019	01		23	23	Sancciones Administrativas	0.00	568.00
42.0	29/01/2019	01		24	24	Sancciones Administrativas	0.00	30.00
42.0	30/01/2019	01		25	25	Sancciones Administrativas	0.00	90.00
36.0	31/01/2019	01		26	26	Sancciones Administrativas	0.00	60.00
51.0	01/02/2019	02		1	1	Sancciones Administrativas	0.00	60.00
43.0	07/02/2019	02		5	5	Sancciones Administrativas	0.00	60.00
36.0	11/02/2019	02		9	9	Sancciones Administrativas	0.00	2,977.00
36.0	13/02/2019	02		11	11	Sancciones Administrativas	0.00	432.00
36.0	15/02/2019	02		13	13	Sancciones Administrativas	0.00	60.00
42.0	19/02/2019	02		16	16	Sancciones Administrativas	0.00	1,989.00
33.0	21/02/2019	02		18	18	Sancciones Administrativas	0.00	60.00
30.0	25/02/2019	02		21	21	Sancciones Administrativas	0.00	2,991.00
27.0	26/02/2019	02		22	22	Sancciones Administrativas	0.00	30.00
27.0	27/02/2019	02		23	23	Sancciones Administrativas	0.00	140.00
45.0	28/02/2019	02		24	24	Sancciones Administrativas	0.00	60.00
48.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	1,267.00
26.0	05/03/2019	03		3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 05	0.00	30.00
36.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	60.00
27.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	30.00
36.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	844.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	1,297.00
		30.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	1,829.00
		33.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	30.00
		36.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO	0.00	30.00
		39.0	01/04/2019	04		1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 01 DE ABRIL I	0.00	1,326.00
		20.0	04/04/2019	04		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	110.00
		36.0	08/04/2019	04		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	422.00
		35.0	09/04/2019	04		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		39.0	10/04/2019	04		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		29.0	12/04/2019	04		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		33.0	15/04/2019	04		13	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,094.00
		17.0	16/04/2019	04		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	1,266.00
		21.0	01/04/2019	04		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		26.0	29/04/2019	04		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	3,262.00
		45.0	30/04/2019	04		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		36.0	03/05/2019	05		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,500.00
		29.0	07/05/2019	05		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	150.00
		17.0	09/05/2019	05		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		33.0	13/05/2019	05		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	3,254.00
		29.0	20/05/2019	05		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		20.0	24/05/2019	05		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	110.00
		35.0	27/05/2019	05		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		29.0	28/05/2019	05		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	2,597.00
		23.0	03/06/2019	06		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	1,869.00
		26.0	04/06/2019	06		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	30.00
		33.0	10/06/2019	06		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	3,802.00
		33.0	12/06/2019	06		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	706.00
		23.0	14/06/2019	06		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	250.00
		21.0	17/06/2019	06		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	18/06/2019	06		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		30.0	19/06/2019	06		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	20/06/2019	06		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	172.00
		30.0	21/06/2019	06		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		30.0	24/06/2019	06		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	284.00
		27.0	25/06/2019	06		21	25	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	27/06/2019	06		23	27	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		26.0	28/06/2019	06		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	01/07/2019	07		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		23.0	02/07/2019	07		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		29.0	04/07/2019	07		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	05/07/2019	07		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	08/07/2019	07		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	11/07/2019	07		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,227.00
		27.0	12/07/2019	07		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		14.0	15/07/2019	07		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	706.00
		42.0	16/07/2019	07		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		27.0	17/07/2019	07		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	18/07/2019	07		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	19/07/2019	07		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	71.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	22/07/2019	07		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	110.00
		20.0	24/07/2019	07		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		39.0	26/07/2019	07		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		45.0	29/07/2019	07		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	885.00
		42.0	31/07/2019	07		27	27	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		39.0	01/08/2019	08		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		39.0	02/08/2019	08		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		32.0	05/08/2019	08		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	06/08/2019	08		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	844.00
		17.0	08/08/2019	08		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	09/08/2019	08		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	284.00
		20.0	13/08/2019	08		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	14/08/2019	08		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		30.0	16/08/2019	08		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		33.0	20/08/2019	08		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	1,519.00
		35.0	21/08/2019	08		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		30.0	23/08/2019	08		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		17.0	27/08/2019	08		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	28/08/2019	08		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		20.0	29/08/2019	08		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	571.00
		33.0	30/08/2019	08		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		26.0	03/09/2019	09		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		14.0	05/09/2019	09		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	09/09/2019	09		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		17.0	10/09/2019	09		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		17.0	11/09/2019	09		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		17.0	12/09/2019	09		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,591.00
		17.0	13/09/2019	09		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	660.00
		20.0	17/09/2019	09		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		17.0	12/09/2019	09		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		8.0	26/09/2019	09		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
		26.0	30/09/2019	09		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,522.00
		33.0	01/10/2019	10		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	02/10/2019	10		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	03/10/2019	10		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	04/10/2019	10		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	07/10/2019	10		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		11.0	08/10/2019	10		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		17.0	10/10/2019	10		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	1,409.00
		11.0	11/10/2019	10		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	15/10/2019	10		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		24.0	18/10/2019	10		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	21/10/2019	10		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		14.0	22/10/2019	10		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		17.0	24/10/2019	10		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	1,267.00
		29.0	28/10/2019	10		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		14.0	29/10/2019	10		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	30/10/2019	10		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	2,352.00
		26.0	31/10/2019	10		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	71.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	04/11/2019	11		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	1,603.00
		11.0	06/11/2019	11		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		17.0	07/11/2019	11		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		23.0	08/11/2019	11		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		5.0	09/11/2019	11		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		26.0	11/11/2019	11		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		29.0	14/11/2019	11		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		14.0	15/11/2019	11		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		26.0	19/11/2019	11		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		14.0	22/11/2019	11		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	2,179.00
		26.0	25/11/2019	11		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		11.0	26/11/2019	11		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		17.0	28/11/2019	11		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		24.0	29/11/2019	11		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	1,578.00
		30.0	02/12/2019	12		1	12	Sanciones Administrativas	0.00	5,056.00
		23.0	06/12/2019	12		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	1,409.00
		20.0	10/12/2019	12		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	846.00
		23.0	17/12/2019	12		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	1,268.00
		27.0	30/12/2019	12		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	5,141.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>81,243.00</b>	
8150	000004173	000000000000000000	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	609,218.00	609,218.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	12/03/2019	03		9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	42,640.00
30.0	26/03/2019	03		19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	16,990.00
20.0	02/04/2019	04		2	2	Servicios de Alberca	0.00	16,220.00
36.0	05/04/2019	04		5	5	Servicios de Alberca	0.00	15,400.00
39.0	08/04/2019	04		7	7	Servicios de Alberca	0.00	8,320.00
20.0	16/04/2019	04		14	14	Servicios de Alberca	0.00	26,570.00
24.0	16/05/2019	05		12	12	Servicios de Alberca	0.00	23,290.00
32.0	20/05/2019	05		15	15	Servicios de Alberca	0.00	16,520.00
39.0	22/05/2019	05		17	17	Servicios de Alberca	0.00	9,700.00
26.0	07/06/2019	06		6	6	Servicios de Alberca	0.00	49,560.00
30.0	11/06/2019	06		9	9	Servicios de Alberca	0.00	4,290.00
33.0	19/06/2019	06		16	16	Servicios de Alberca	0.00	10,970.00
33.0	24/06/2019	06		20	20	Servicios de Alberca	0.00	6,530.00
33.0	03/07/2019	07		3	3	Servicios de Alberca	0.00	16,596.00
14.0	09/07/2019	07		8	8	Servicios de Alberca	0.00	21,890.00
30.0	12/07/2019	07		11	11	Servicios de Alberca	0.00	10,740.00
39.0	22/07/2019	07		19	19	Servicios de Alberca	0.00	25,265.00
26.0	06/08/2019	08		5	5	Servicios de Alberca	0.00	19,365.00
23.0	15/08/2019	08		13	13	Servicios de Alberca	0.00	40,815.00
20.0	27/08/2019	08		23	23	Servicios de Alberca	0.00	3,120.00
36.0	30/08/2019	08		26	26	Servicios de Alberca	0.00	13,080.00
20.0	11/09/2019	09		9	9	Servicios de Alberca	0.00	38,760.00
32.0	20/09/2019	09		16	16	Servicios de Alberca	0.00	12,350.00
29.0	30/09/2019	09		23	23	Servicios de Alberca	0.00	7,900.00
20.0	10/10/2019	10		8	8	Servicios de Alberca	0.00	42,780.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	22/10/2019	10	I	18	18	Servicios de Alberca		0.00	13,550.00	
		32.0	04/11/2019	11	I	2	2	Servicios de Alberca		0.00	4,028.00	
		20.0	07/11/2019	11	I	5	5	Servicios de Alberca		0.00	16,250.00	
		32.0	14/11/2019	11	I	11	11	Servicios de Alberca		0.00	13,190.00	
		29.0	19/11/2019	11	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	9,500.00	
		17.0	27/11/2019	11	I	21	21	Servicios de Alberca		0.00	20,950.00	
		27.0	29/11/2019	11	I	23	23	Servicios de Alberca		0.00	520.00	
		23.0	04/12/2019	12	I	3	3	Servicios de Alberca		0.00	8,790.00	
		26.0	06/12/2019	12	I	5	5	Servicios de Alberca		0.00	3,737.00	
		32.0	09/12/2019	12	I	7	7	Servicios de Alberca		0.00	6,852.00	
		5.0	21/12/2019	12	I	17	17	Servicios de Alberca		0.00	12,190.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>609,218.00</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			0.00	0.00	34,907,289.78	34,907,289.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/01/2019	01	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,582,317.64	
		48.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	2,686,986.59	
		8.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	4,030,264.53	
		48.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	2,954,625.54	
		23.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	3,283,236.10	
		29.0	28/06/2019	06	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	3,766,929.28	
		45.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo General de Participaciones		0.00	3,456,458.60	
		39.0	30/08/2019	08	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,871,953.82	
		32.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	2,812,287.60	
		29.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,448,206.64	
		30.0	29/11/2019	11	I	23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	1,501,604.31	
		17.0	31/12/2019	12	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	2,512,419.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>34,907,289.78</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal			0.00	0.00	5,821,645.34	5,821,645.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/01/2019	01	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	422,279.11	
		51.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	449,496.71	
		11.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	758,348.64	
		51.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	483,111.92	
		26.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	568,522.33	
		32.0	28/06/2019	06	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	656,457.73	
		48.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	626,527.21	
		42.0	30/08/2019	08	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	496,271.90	
		35.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	480,526.54	
		32.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	386,449.17	
		33.0	29/11/2019	11	I	23	23	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	98,120.09	
		20.0	31/12/2019	12	I	24	24	Fondo de Fomentos Municipal		0.00	395,533.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,821,645.34</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			0.00	0.00	1,237,866.17	1,237,866.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	31/01/2019	01		26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	66,913.25	
		54.0	28/02/2019	02		24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	154,800.30	
		14.0	30/03/2019	03		23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	45,632.22	
		54.0	30/04/2019	04		23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	74,489.69	
		29.0	31/05/2019	05		25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	183,637.12	
		35.0	28/06/2019	06		24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	69,248.74	
		51.0	31/07/2019	07		27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	76,914.27	
		45.0	30/08/2019	08		26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	202,895.81	
		38.0	30/09/2019	09		23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	79,061.57	
		35.0	31/10/2019	10		26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	74,489.69	
		36.0	29/11/2019	11		23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	135,293.82	
		23.0	31/12/2019	12		24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	74,489.69	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,237,866.17</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	688,387.66	688,387.66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			48.0	31/01/2019	01		26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,725.47
			57.0	28/02/2019	02		24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	44,282.02
			17.0	30/03/2019	03		23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	79,394.93
			57.0	30/04/2019	04		23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	81,635.80
			32.0	31/05/2019	05		25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	34,590.76
			38.0	28/06/2019	06		24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	73,860.56
			54.0	31/07/2019	07		27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	45,931.67
			48.0	30/08/2019	08		26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,083.29
			41.0	30/09/2019	09		23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	51,996.16
			38.0	31/10/2019	10		26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	75,879.07
			39.0	29/11/2019	11		23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	75,539.75
			26.0	31/12/2019	12		24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	38,468.18
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>688,387.66</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	1,154,359.42	1,154,359.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			51.0	31/01/2019	01		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	110,852.76
			60.0	28/02/2019	02		24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	109,784.65
			20.0	30/03/2019	03		23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	104,197.36
			60.0	30/04/2019	04		23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	104,727.87
			35.0	31/05/2019	05		25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	101,551.72
			41.0	28/06/2019	06		24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	113,485.38
			57.0	31/07/2019	07		27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	84,165.86
			51.0	30/08/2019	08		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	86,487.19
			44.0	30/09/2019	09		23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	81,020.27
			41.0	31/10/2019	10		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	84,899.55
			42.0	29/11/2019	11		23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	79,238.05
			29.0	31/12/2019	12		24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	93,948.76
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,154,359.42</b>	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	130.39	130.39



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27.32		
		63.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.61		
		23.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	89.18		
		63.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.51		
		38.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.17		
		44.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.84		
		60.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.64		
		47.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.71		
		44.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	2.89		
		45.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.64		
		32.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	3.88		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130.39</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	272,423.60	272,423.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	31/01/2019	01	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	21,089.07		
		66.0	28/02/2019	02	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05		
		26.0	30/03/2019	03	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,213.05		
		66.0	30/04/2019	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,213.05		
		41.0	31/05/2019	05	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,213.05		
		47.0	28/06/2019	06	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	24,212.03		
		63.0	31/07/2019	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05		
		54.0	30/08/2019	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05		
		50.0	30/09/2019	09	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05		
		47.0	31/10/2019	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05		
		48.0	29/11/2019	11	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05		
		35.0	31/12/2019	12	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	22,069.05		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>272,423.60</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,675,054.25	1,675,054.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		60.0	31/01/2019	01	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	142,258.82		
		69.0	28/02/2019	02	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	155,553.01		
		29.0	30/03/2019	03	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	117,071.95		
		69.0	30/04/2019	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	130,107.17		
		44.0	31/05/2019	05	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	149,387.03		
		50.0	28/06/2019	06	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	148,355.02		
		66.0	31/07/2019	07	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	154,434.51		
		57.0	30/08/2019	08	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,269.52		
		53.0	30/09/2019	09	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	140,580.26		
		50.0	31/10/2019	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	138,694.85		
		51.0	29/11/2019	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	126,887.88		
		38.0	31/12/2019	12	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	137,454.23		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,675,054.25</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	1,114,871.81	1,114,871.81



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	50,886.04	
		72.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	136,825.14	
		32.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	125,173.49	
		72.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	207,925.43	
		47.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	72,125.78	
		53.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	63,892.51	
		69.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	101,873.98	
		60.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	92,140.61	
		56.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	114,388.71	
		53.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	49,975.16	
		54.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	50,071.77	
		41.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	49,593.19	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,114,871.81</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	48,424.88	48,424.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	4,994.66	
		75.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	5,343.79	
		35.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	5,636.08	
		75.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	6,164.31	
		50.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	5,995.43	
		56.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	6,595.22	
		72.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	6,112.62	
		63.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,203.42	
		59.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,503.89	
		56.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,331.97	
		57.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,623.10	
		44.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	1,920.39	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>48,424.88</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	104,390.91	104,390.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/01/2019	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	9,784.67	
		78.0	28/02/2019	02	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	7,901.53	
		38.0	30/03/2019	03	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,392.34	
		78.0	30/04/2019	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	16,637.82	
		53.0	31/05/2019	05	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,866.86	
		59.0	28/06/2019	06	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	5,523.76	
		75.0	31/07/2019	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	10,202.73	
		66.0	30/08/2019	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	7,981.94	
		62.0	30/09/2019	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	7,070.27	
		59.0	31/10/2019	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	7,621.98	
		60.0	29/11/2019	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	11,590.79	
		47.0	31/12/2019	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	8,816.22	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>104,390.91</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/09/2019	09	I	23	23	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	4,000,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	26,200,627.10	26,200,627.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	01/07/2019	07	I	1	1	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	15,720,376.30
		78.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71
		5.0	31/08/2019	08	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71
		68.0	30/09/2019	09	I	23	23	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.71
		62.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,620,062.67
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,200,627.10</b>
8150	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	34,465.00	34,465.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	29/11/2019	11	I	23	23	Recursos del CEDIPIEM	0.00	34,465.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>34,465.00</b>
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que j	0.00	0.00	1,066,689.00	1,066,689.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	28/02/2019	02	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	9,747.00
		62.0	28/06/2019	06	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	229,060.00
		81.0	31/07/2019	07	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	193,284.00
		71.0	30/09/2019	09	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s	0.00	634,598.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,066,689.00</b>
8150	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	58,870.86	58,870.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	31/01/2019	01	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	6,652.08
		84.0	28/02/2019	02	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	10,709.30
		41.0	30/03/2019	03	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,213.80
		81.0	30/04/2019	04	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,441.64
		56.0	31/05/2019	05	I	25	25	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,879.89
		65.0	28/06/2019	06	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,790.53
		84.0	31/07/2019	07	I	27	27	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,569.81
		69.0	30/08/2019	08	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	5,163.01
		74.0	30/09/2019	09	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,804.99
		65.0	31/10/2019	10	I	26	26	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	5,732.76
		66.0	29/11/2019	11	I	23	23	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	4,313.92
		50.0	31/12/2019	12	I	24	24	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	3,599.13
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,870.86</b>
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	11,137,052.30	11,137,052.30	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	87.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	2,227,410.46	
	44.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
	84.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
	59.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
	68.0	28/06/2019	06	I	24	24	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
	87.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
	8.0	31/08/2019	08	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
	36.0	01/10/2019	10	I	1	1	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
	68.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,113,705.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,137,052.30</b>	
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	10,033,773.68	10,033,773.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	90.0	28/02/2019	02	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,672,295.62	
	47.0	30/03/2019	03	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.81	
	87.0	30/04/2019	04	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.81	
	62.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	800,229.85	
	8.0	29/06/2019	06	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	816,611.82	
	90.0	31/07/2019	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	818,886.08	
	11.0	31/08/2019	08	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.81	
	20.0	12/09/2019	09	I	10	10	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	72,715.68	
	39.0	01/10/2019	10	I	1	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.81	
	71.0	31/10/2019	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.81	
	69.0	29/11/2019	11	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.81	
	72.0	31/12/2019	12	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	836,147.77	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,033,773.68</b>	
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	2,419,632.12	2,419,632.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	72.0	30/08/2019	08	I	26	26	Otros Recursos Federales	0.00	190,450.33	
	14.0	23/10/2019	10	I	19	19	Otros Recursos Federales	0.00	583,312.83	
	74.0	31/10/2019	10	I	26	26	Otros Recursos Federales	0.00	3.60	
	53.0	31/12/2019	12	I	24	24	Otros Recursos Federales	0.00	1,645,865.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,419,632.12</b>	
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	542,250.00	542,250.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	65.0	31/05/2019	05	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	542,250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>542,250.00</b>	
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	116,783.44	116,783.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	50.0	30/03/2019	03	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.45	
	90.0	30/04/2019	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	0.00	3.88	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	31/05/2019	05	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	9.80	
		11.0	29/06/2019	06	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	83.56	
		93.0	31/07/2019	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	123.03	
		14.0	31/08/2019	08	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	161.51	
		77.0	30/09/2019	09	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	69.64	
		77.0	31/10/2019	10	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	335.38	
		72.0	29/11/2019	11	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	162.17	
		56.0	31/12/2019	12	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	115,832.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>116,783.44</b>		
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0003	Derivados del Ramo 33		0.00	0.00	413.69	413.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/05/2019	05	I	25	25	Derivados del Ramo 33		0.00	3.91	
		14.0	29/06/2019	06	I	25	25	Derivados del Ramo 33		0.00	104.01	
		96.0	31/07/2019	07	I	27	27	Derivados del Ramo 33		0.00	74.17	
		17.0	31/08/2019	08	I	27	27	Derivados del Ramo 33		0.00	73.52	
		80.0	30/09/2019	09	I	23	23	Derivados del Ramo 33		0.00	63.40	
		80.0	31/10/2019	10	I	26	26	Derivados del Ramo 33		0.00	34.70	
		75.0	29/11/2019	11	I	23	23	Derivados del Ramo 33		0.00	32.12	
		59.0	31/12/2019	12	I	24	24	Derivados del Ramo 33		0.00	27.86	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>413.69</b>		
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	14,113.73	14,113.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/03/2019	03	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	563.10	
		93.0	30/04/2019	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	788.45	
		74.0	31/05/2019	05	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,083.16	
		17.0	29/06/2019	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,322.33	
		99.0	31/07/2019	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,525.72	
		20.0	31/08/2019	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,702.94	
		83.0	30/09/2019	09	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,881.80	
		83.0	31/10/2019	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	2,121.70	
		78.0	29/11/2019	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,988.22	
		62.0	31/12/2019	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,136.31	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,113.73</b>		
8150	000004311	0000000000000000001		0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.00	1,932.79	1,932.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/03/2019	03	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	416.73	
		96.0	30/04/2019	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	491.67	
		77.0	31/05/2019	05	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	461.70	
		20.0	29/06/2019	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	249.27	
		102.0	31/07/2019	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	141.27	
		23.0	31/08/2019	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	31.24	
		86.0	30/09/2019	09	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	32.58	
		86.0	31/10/2019	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	38.35	
		81.0	29/11/2019	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	42.46	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		65.0	31/12/2019	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	27.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,932.79</b>			
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	9,672.86	9,672.86				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		105.0	31/07/2019	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,545.96			
		26.0	31/08/2019	08	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,643.70			
		89.0	30/09/2019	09	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,773.20			
		89.0	31/10/2019	10	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,696.05			
		84.0	29/11/2019	11	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,328.02			
		68.0	31/12/2019	12	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	685.93			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,672.86</b>			
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	284,823.28	284,823.28				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		7.0	31/07/2019	07	D	20	20	Otros Ingresos Varios	0.00	2,825.22			
		7.0	31/10/2019	10	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	2,232.76			
		9.0	10/10/2019	10	E	97	97	Otros Ingresos Varios	0.00	2,509.92			
		9.0	02/10/2019	10	E	99	99	Otros Ingresos Varios	0.00	51,724.14			
		9.0	02/10/2019	10	E	100	100	Otros Ingresos Varios	0.00	17,241.38			
		7.0	30/11/2019	11	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	26,628.88			
		7.0	30/11/2019	11	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	1,477.78			
		7.0	30/11/2019	11	D	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	1,169.90			
		7.0	30/11/2019	11	D	4	4	Otros Ingresos Varios	0.00	4,307.50			
		7.0	30/11/2019	11	D	5	5	Otros Ingresos Varios	0.00	6,034.48			
		7.0	30/11/2019	11	D	6	6	Otros Ingresos Varios	0.00	2,586.21			
		9.0	20/11/2019	11	E	68	68	Otros Ingresos Varios	0.00	17,189.59			
		9.0	20/11/2019	11	E	69	69	Otros Ingresos Varios	0.00	1,879.01			
		9.0	22/11/2019	11	E	70	70	Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41			
		7.0	31/12/2019	12	D	14	14	Otros Ingresos Varios	0.00	22,658.57			
		7.0	31/12/2019	12	D	15	15	Otros Ingresos Varios	0.00	19,601.34			
		7.0	31/12/2019	12	D	16	16	Otros Ingresos Varios	0.00	4,586.45			
		7.0	31/12/2019	12	D	17	17	Otros Ingresos Varios	0.00	17,850.83			
		7.0	31/12/2019	12	D	18	18	Otros Ingresos Varios	0.00	7,803.96			
		7.0	31/12/2019	12	D	19	19	Otros Ingresos Varios	0.00	1,206.90			
		9.0	18/12/2019	12	E	100	100	Otros Ingresos Varios	0.00	6,896.55			
		9.0	18/12/2019	12	E	101	101	Otros Ingresos Varios	0.00	20,812.43			
		9.0	20/12/2019	12	E	103	103	Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69			
		9.0	20/12/2019	12	E	104	104	Otros Ingresos Varios	0.00	4,274.38			
		9.0	20/12/2019	12	E	106	106	Otros Ingresos Varios	0.00	8,156.00			
		9.0	20/12/2019	12	E	107	107	Otros Ingresos Varios	0.00	5,758.68			
		9.0	20/12/2019	12	E	108	108	Otros Ingresos Varios	0.00	4,533.18			
		9.0	26/12/2019	12	E	109	109	Otros Ingresos Varios	0.00	7,545.28			
		9.0	26/12/2019	12	E	110	110	Otros Ingresos Varios	0.00	1,538.86			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>284,823.28</b>			
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	211.00	211.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

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>		
		26.0	17/12/2019	12	I	13	13	Otros Ingresos por Donativos	0.00	71.00		
		35.0	19/12/2019	12	I	15	15	Otros Ingresos por Donativos	0.00	140.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>211.00</b>		
8211		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento					83,330,722.09	13,576,237.49	13,576,237.49	83,330,722.09		
8211	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	156,579.85	80,293.82	0.00	76,286.03
		<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>		
		453.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	80,293.82	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,293.82</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00100000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	22,441.91	0.00	0.00	22,441.91
8211	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	8,746.00	0.00	0.00	8,746.00
8211	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
8211	A00100000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00100000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00100000	010301010101150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	99,092.73	0.00	5,086.78	104,179.51
		<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>		
		2.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	5,086.78		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,086.78</b>		
8211	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	2,421.88	0.00	0.00	2,421.88
8211	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	12,109.37	5,086.78	0.00	7,022.59
		<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>		
		307.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	5,086.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,086.78</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	37,236.00	0.00	0.00	37,236.00
8211	A00102000	010204010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00102000	010204010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,622.15	1,622.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		160.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,622.15		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,622.15</b>		
8211	A00102000	010204010101150101		2731				Artículos deportivos	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00
8211	A00102000	010204010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00102000	010204010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00102000	010204010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
8211	A00102000	010204010101150101		3851				Gastos de representación	1,851.25	0.00	0.00	1,851.25



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			108,000.00	0.00	0.00	108,000.00		
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			16,600.00	3,302.74	0.00	13,297.26		
								<b>TOTAL :</b>					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
309.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		3,302.74	0.00				
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,302.74</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			4,500.00	0.00	3,302.74	7,802.74		
								<b>TOTAL :</b>					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
4.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	3,302.74				
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,302.74</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	0.00	1,093.45	1,093.45		
								<b>TOTAL :</b>					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
162.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,093.45				
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,093.45</b>		
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			4,560.00	0.00	0.00	4,560.00		
8211	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			2,640.00	0.00	0.00	2,640.00		
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			327,613.46	0.00	0.00	327,613.46		
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			10,834.82	0.00	0.00	10,834.82		
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			54,849.54	0.00	0.00	54,849.54		
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación			51,054.75	0.00	0.00	51,054.75		
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			7,390.00	0.00	0.00	7,390.00		
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00		
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			112,200.00	0.00	21,592.59	133,792.59		
								<b>TOTAL :</b>					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
6.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	21,592.59				
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,592.59</b>		
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			4,304.96	0.00	0.00	4,304.96		
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo			24,873.08	0.00	0.00	24,873.08		
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación			64,500.00	21,592.59	0.00	42,907.41		
								<b>TOTAL :</b>					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER				
311.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		21,592.59	0.00				
								<b>TOTAL :</b>		<b>21,592.59</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,862.20	0.00	119.50	5,981.70		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

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>	
		164.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	119.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>119.50</b>
8211	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00
		<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>	
		180.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>129.00</b>
8211	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,800.00	129.00	7,671.00
		<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>	
		485.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>129.00</b>	<b>0.00</b>
8211	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	16,200.00	0.00	16,200.00
8211	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	570,563.52	0.00	601,487.41
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		276.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	0.00	30,923.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,923.89</b>
8211	A00144000	010301010101110101		1131				Sueldo base	728,793.14	0.00	1,186,395.22
		<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>	
		278.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	457,602.08	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>457,602.08</b>
8211	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	56,133.77	56,133.77
		<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>	
		280.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima por año de servicio	0.00	56,133.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>56,133.77</b>
8211	A00144000	010301010101110101		1321				Prima vacacional	45,962.46	0.00	57,746.87
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		282.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	11,784.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,784.41</b>
8211	A00144000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	206,657.75	0.00	206,657.75
8211	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	140,954.88	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	12,088.29	0.00	139,711.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		284.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	127,622.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>127,622.80</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	17,976.00	0.00	7,049.00	25,025.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	31/12/2019	12	D	64	64	Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,049.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,049.00</b>
8211	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	1,615,655.82	0.00	1,611,115.76	3,226,771.58		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	31/12/2019	12	D	64	64	Despensa	0.00	1,611,115.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,611,115.76</b>
8211	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	213,652.94	0.00	107,216.53	320,869.47		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	31/12/2019	12	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	107,216.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,216.53</b>
8211	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	22,996.02	0.00	0.00	22,996.02		
8211	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	55,405.50	55,405.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	12	D	58	58	Productos alimenticios para personas	0.00	924.23	
		236.0	31/12/2019	12	D	64	64	Productos alimenticios para personas	0.00	54,481.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>55,405.50</b>
8211	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,676.58	7,676.58		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	31/12/2019	12	D	64	64	Material de señalización	0.00	7,676.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,676.58</b>
8211	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200,471.08	95,901.96	28,020.49	132,589.61		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/12/2019	12	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,020.49	
		541.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	54,481.27	0.00	
		543.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,676.58	0.00	
		545.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,030.40	0.00	
		547.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,168.71	0.00	
		549.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,545.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>95,901.96</b>	<b>28,020.49</b>
8211	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	26,030.40	26,030.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vestuario y uniformes	0.00	26,030.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,030.40</b>
8211	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,168.71	2,168.71		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

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>	
		242.0	31/12/2019	12	D	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,168.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,168.71</b>
8211	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	0.00	5,545.00	5,545.00
		<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>	
		244.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros enseres	0.00	5,545.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,545.00</b>
8211	A00144000	010301010101110101		3121				Gas	5,252.73	2,487.19	2,765.54
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		555.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas	2,487.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,487.19</b>	<b>0.00</b>
8211	A00144000	010301010101110101		3251				Arrendamiento de vehículos	7,630.00	0.00	7,630.00
8211	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	50,429.53	0.00	52,916.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		250.0	31/12/2019	12	D	64	64	Seguros y fianzas	0.00	2,487.19	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,487.19</b>
8211	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	124,779.46	52,967.27	71,812.19
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		557.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras	4,010.97	0.00	
		559.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras	48,956.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,967.27</b>	<b>0.00</b>
8211	A00144000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	222,963.21	0.00	222,963.21
8211	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,981.88	422.50	90,559.38
		<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>	
		561.0	31/12/2019	12	D	64	64	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	422.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>422.50</b>	<b>0.00</b>
8211	A00144000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,010.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		252.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,010.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,010.97</b>
8211	A00144000	010301010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	48,956.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		254.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,956.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,956.30</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		136,404.39	0.00	0.00	136,404.39
8211	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,017,264.20	0.00	0.00	1,017,264.20
8211	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		171,710.01	0.00	0.00	171,710.01
8211	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación		157,793.51	0.00	0.00	157,793.51
8211	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	422.50	422.50
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	256.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros impuestos y derechos	0.00	422.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>422.50</b>	
8211	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores		30,673.80	0.00	0.00	30,673.80
8211	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas		426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
8211	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base		7,715.19	0.00	11,259.81	18,975.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	11,259.81	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,259.81</b>	
8211	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional		25,648.05	0.00	0.00	25,648.05
8211	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo		88,179.38	14,685.32	0.00	73,494.06
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	313.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	11,259.81	0.00	
	315.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	3,425.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,685.32</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00155000	010308010302150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	3,425.51	3,425.51
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	10.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	3,425.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,425.51</b>	
8211	B00155000	010308010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,621.40	0.00	0.00	44,621.40
8211	B00155000	010308010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	182.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8211	B00155000	010308010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	1,392.00	0.00	22,608.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	487.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	1,392.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00155000	010308010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00155000	010308010302150101	3851		Gastos de representación		19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas		247,998.48	0.00	12,381.16	260,379.64





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/12/2019	12	D	64	64			Dietas	0.00	12,381.16	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,381.16</b>
8211	C01112000	030201040104150101		1131				97,255.74	0.00	Sueldo base	87.90	97,343.64	
		14.0	31/12/2019	12	D	64	64			Sueldo base	0.00	87.90	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>87.90</b>
8211	C01112000	030201040104150101		1321				6,560.80	0.00	Prima vacacional	6,355.97	12,916.77	
		16.0	31/12/2019	12	D	64	64			Prima vacacional	0.00	6,355.97	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,355.97</b>
8211	C01112000	030201040104150101		1322				38,846.84	0.00	Aguinaldo	4,160.00	43,006.84	
		18.0	31/12/2019	12	D	64	64			Aguinaldo	0.00	4,160.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,160.00</b>
8211	C01112000	030201040104150101		1341				50,208.72	0.00	Compensación	0.00	50,208.72	
8211	C01112000	030201040104150101		1345				0.00	0.00	Gratificación	2,057.80	2,057.80	
		20.0	31/12/2019	12	D	64	64			Gratificación	0.00	2,057.80	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,057.80</b>
8211	C01112000	030201040104150101		2611				48,000.00	0.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,000.00	
8211	C01112000	030201040104150101		3551				9,000.00	0.00	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,000.00	
8211	C01112000	030201040104150101		3721				6,000.00	0.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	
8211	C01112000	030201040104150101		3751				18,000.00	0.00	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,000.00	
8211	C01112000	030201040104150101		3851				6,000.00	0.00	Gastos de representación	0.00	6,000.00	
8211	C02112000	020608040101150101		1111				250,281.62	0.00	Dietas	10,098.02	260,379.64	
		22.0	31/12/2019	12	D	64	64			Dietas	0.00	10,098.02	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,098.02</b>
8211	C02112000	020608040101150101		1321				6,560.80	0.00	Prima vacacional	2,821.14	9,381.94	
		24.0	31/12/2019	12	D	64	64			Prima vacacional	0.00	2,821.14	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,821.14</b>
8211	C02112000	020608040101150101		1322				38,846.84	4,403.73	Aguinaldo	0.00	34,443.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		2,821.14	0.00	
		331.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,403.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020608040101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		26.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	1,582.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
8211	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C02112000	020608040101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02112000	020608040101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02112000	020608040101150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03112000	020608010104150101		1111				Dietas	250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		28.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		0.00	10,098.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,098.02</b>	
8211	C03112000	020608010104150101		1131				Sueldo base	48,795.18	0.00	6,194.19	54,989.37
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		30.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	6,194.19	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,194.19</b>	
8211	C03112000	020608010104150101		1321				Prima vacacional	6,560.80	0.00	4,550.66	11,111.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		32.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	4,550.66	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,550.66</b>	
8211	C03112000	020608010104150101		1322				Aguinaldo	38,846.84	4,550.66	0.00	34,296.18
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		337.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		4,550.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,550.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	C03112000	020608010104150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	2,092.03	52,300.75
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		34.0	31/12/2019	12	D	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,092.03</b>	
8211	C03112000	020608010104150101		1345				Gratificación	21,599.18	0.00	1,668.49	23,267.67
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		36.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	1,668.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,668.49</b>	
8211	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03112000	020608010104150101	3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas			250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	38.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		0.00	10,098.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,098.02</b>	
8211	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional			6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	40.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	2,821.14	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,821.14</b>	
8211	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo			38,846.84	4,403.73	0.00	34,443.11
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	345.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		2,821.14	0.00	
	347.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,403.73</b>	<b>0.00</b>	
8211	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación			50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	030701010201150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	42.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	1,582.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
8211	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas			250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	44.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		0.00	10,098.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,098.02</b>	
8211	C05112000	020201010502150101	1131		Sueldo base			0.00	0.00	36,959.00	36,959.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	46.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	36,959.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>36,959.00</b>	
8211	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		320,594.66	283,699.18	0.00	36,895.48
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
317.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,381.16	0.00	
319.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	87.90	0.00	
321.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,355.97	0.00	
323.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,160.00	0.00	
325.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,057.80	0.00	
327.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
333.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
335.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,194.19	0.00	
339.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,092.03	0.00	
341.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,668.49	0.00	
343.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
349.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
351.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,959.00	0.00	
353.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
355.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
357.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
359.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
361.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
363.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,098.02	0.00	
365.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
367.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
369.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,198.02	0.00	
371.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
373.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
375.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,198.02	0.00	
377.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
379.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
381.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,235.80	0.00	
383.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,821.14	0.00	
385.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,582.59	0.00	
387.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,447.31	0.00	
389.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,345.19	0.00	
391.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,183.71	0.00	
393.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120.64	0.00	
397.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,429.04	0.00	
399.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,117.99	0.00	
489.0		31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,456.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>283,699.18</b>	<b>0.00</b>	
8211	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional		6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0		31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,821.14</b>	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84	
8211	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C05112000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
8211	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	0.00	10,098.02
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,098.02</b>	
8211	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,821.14</b>	
8211	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	0.00	38,846.84	
8211	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C06112000	020401010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,582.59	1,582.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
8211	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	28,944.72	0.00	19,055.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	31/12/2019	12	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	924.23	0.00
		25.0	31/12/2019	12	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,020.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>28,944.72</b>	<b>0.00</b>	
8211	C06112000	020401010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C06112000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,456.42	2,456.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	31/12/2019	12	D	64	64	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,456.42</b>	
8211	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000	03050101010105150101	1111		Dietas			250,281.62	0.00	10,098.02	260,379.64
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	58.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		0.00	10,098.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,098.02</b>	
8211	C07112000	03050101010105150101	1321		Prima vacacional			6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	60.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	2,821.14	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,821.14</b>	
8211	C07112000	03050101010105150101	1322		Aguinaldo			38,846.84	0.00	0.00	38,846.84
8211	C07112000	03050101010105150101	1341		Compensación			50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	03050101010105150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	62.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	1,582.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
8211	C07112000	03050101010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C07112000	03050101010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C07112000	03050101010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000	03050101010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07112000	03050101010105150101	3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas			250,281.62	0.00	10,198.02	260,479.64
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	64.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		0.00	10,198.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,198.02</b>	
8211	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional			6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	66.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	2,821.14	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,821.14</b>	
8211	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo			38,846.84	0.00	0.00	38,846.84
8211	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación			50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	68.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	1,582.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
8211	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08112000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas			250,281.62	0.00	10,198.02	260,479.64
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	70.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	0.00	10,198.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>		<b>10,198.02</b>	
8211	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional			6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	72.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>		<b>2,821.14</b>	
8211	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo			38,846.84	0.00	0.00	38,846.84
8211	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación			50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	74.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>		<b>1,582.59</b>	
8211	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas			250,281.62	0.00	10,235.80	260,517.42
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	76.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	0.00	10,235.80		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>		<b>10,235.80</b>	
8211	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional			6,560.80	0.00	2,821.14	9,381.94
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	78.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	2,821.14		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>		<b>2,821.14</b>	
8211	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo			38,846.84	0.00	0.00	38,846.84
8211	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación			50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,582.59	1,582.59
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	80.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	1,582.59		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,582.59</b>	
8211	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	524,731.10	0.00	66,447.31	591,178.41
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	82.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	66,447.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,447.31</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,496.02	0.00	6,345.19	20,841.21
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	84.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	6,345.19
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,345.19</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,085.97	0.00	2,183.71	74,269.68
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	86.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	2,183.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,183.71</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	3,240.00	0.00	120.64	3,360.64
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	88.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	120.64
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120.64</b>	
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00111000	010309020101150101	1131		Sueldo base	416,390.47	0.00	182,870.30	599,260.77
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	90.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	182,870.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>182,870.30</b>	
8211	D00111000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	14,686.23	0.00	6,429.04	21,115.27
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	92.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	6,429.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,429.04</b>	
8211	D00111000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	58,591.02	0.00	10,117.99	68,709.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	10,117.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,117.99</b>		
8211	D00111000	010309020101150101		1341			Compensación	67,620.00	0.00	0.00	67,620.00	
8211	D00111000	010309020101150101		1345			Gratificación	72,310.17	0.00	0.00	72,310.17	
8211	D00111000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	
8211	D00111000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	D00111000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	66,807.17	0.00	0.00	66,807.17	
8211	D00111000	010309020101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	D00111000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	
8211	D00111000	010309020101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
8211	D00111000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00	
8211	E00120000	010502060101110101		1131			Sueldo base	217,609.05	0.00	78,390.95	296,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>78,390.95</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	78,390.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>78,390.95</b>		
8211	E00120000	010502060101110101		1321			Prima vacacional	0.00	0.00	13,225.56	13,225.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,225.56</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	13,225.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,225.56</b>		
8211	E00120000	010502060101110101		1322			Aguinaldo	0.00	0.00	40,694.06	40,694.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,694.06</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		294.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	40,694.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,694.06</b>		
8211	E00120000	010502060101110101		1345			Gratificación	48,000.00	40,694.06	0.00	7,305.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,694.06</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		601.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		40,694.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,694.06</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	207,200.02	120,403.86	0.00	86,796.16	
<b>TOTAL :</b>									<b>120,403.86</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		539.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles de oficina		107,216.53	0.00	
		551.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles de oficina		13,187.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>120,403.86</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,900.00	0.00	13,187.33	64,087.33	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	13,187.33
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>13,187.33</b>
8211	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza		28,000.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		104,000.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		104,000.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base		4,143,360.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>631,323.55</b>
		96.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	418,370.47
		98.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	200,059.39
		100.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	12,893.69
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>631,323.55</b>
8211	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		559,658.42	89,609.26
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		407.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		53,026.01	0.00
		409.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,108.92	0.00
		411.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,474.33	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>89,609.26</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional		113,731.76	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>53,026.01</b>
		102.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	53,026.01
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>53,026.01</b>
8211	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo		645,164.77	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,108.92</b>
		104.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	10,108.92
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,108.92</b>
8211	F00124000	020201010503150101		1323				Aguinaldo de eventuales		30,001.37	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		1341				Compensación		15,211.54	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación		23,720.27	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>26,474.33</b>
		106.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	26,474.33
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>26,474.33</b>
8211	F00124000	020201010503150101		2481				Materiales complementarios		7,303.82	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización		52,907.14	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		2491				Materiales de construcción		105,995.76	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,766,000.00	0.00
8211	F00124000	020201010503150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		47,728.68	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	F00124000	020201010503150101	3121		Gas		12,599.04	0.00	0.00	12,599.04					
8211	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00					
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		171,188.27	0.00	0.00	171,188.27					
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		170,893.12	0.00	0.00	170,893.12					
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación		14,645.69	0.00	0.00	14,645.69					
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50,000.00	15,600.00	0.00	34,400.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							517.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,600.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>
8211	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		104,111.57	0.00	0.00	104,111.57					
8211	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios		180,000.00	0.00	15,600.00	195,600.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							212.0	31/12/2019	12	D	64	64	Proyectos para prestación de servicios	0.00	15,600.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		2,804,787.00	751,561.66	0.00	2,053,225.34					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							395.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	182,870.30	0.00
							419.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	75,240.19	0.00
							441.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	13,371.76	0.00
							443.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	2,481.32	0.00
							445.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	2,945.97	0.00
							447.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	892.16	0.00
							449.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	10,403.25	0.00
							455.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	260,937.44	0.00
							457.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	107,912.55	0.00
							459.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	50,027.27	0.00
							461.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	26,338.11	0.00
							463.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	18,141.34	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>751,561.66</b>	<b>0.00</b>
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00					
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		35,000.00	0.00	35,757.46	70,757.46					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							108.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	35,757.46
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,757.46</b>
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo		610,164.77	84,965.38	0.00	525,199.39					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							413.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	35,757.46	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		415.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		49,207.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>84,965.38</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	0.00	30,001.37
8211	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	49,207.92	49,207.92
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>49,207.92</b>		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
110.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	49,207.92			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>49,207.92</b>		
8211	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,472,000.00	615,924.57	0.00	1,856,075.43
<b>TOTAL :</b>									<b>615,924.57</b>	<b>0.00</b>		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
465.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,622.15	0.00			
467.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,093.45	0.00			
469.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		119.50	0.00			
471.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		297,657.19	0.00			
473.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,280.00	0.00			
475.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,989.47	0.00			
477.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,092.00	0.00			
479.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		286,757.16	0.00			
481.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,985.45	0.00			
483.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,328.20	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>615,924.57</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	102,700.00	0.00	0.00	102,700.00
8211	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	68,310.68	188,310.68
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,310.68</b>		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
186.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	68,310.68			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,310.68</b>		
8211	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	150,000.00	68,310.68	0.00	81,689.32
<b>TOTAL :</b>									<b>68,310.68</b>	<b>0.00</b>		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
491.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		68,310.68	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>68,310.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	F00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00127000	020204010201110101		1131				Sueldo base	87,000.00	85,439.95	0.00	1,560.05
<b>TOTAL :</b>									<b>78,390.95</b>	<b>0.00</b>		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
593.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		7,049.00	0.00			
597.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		78,390.95	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>85,439.95</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,252,342.77	341,344.41	0.00	1,910,998.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		583.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		341,344.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>341,344.41</b>	<b>0.00</b>
8211	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional		66,441.87	0.00	0.00	66,441.87		
8211	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo		265,238.16	141,581.06	0.00	123,657.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		116,257.67	0.00	
		603.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		25,323.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>141,581.06</b>	<b>0.00</b>
8211	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales		122,749.58	0.00	25,323.39	148,072.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo de eventuales		0.00	25,323.39	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,323.39</b>
8211	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación		82,963.88	0.00	0.00	82,963.88		
8211	F00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00		
8211	F00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		71,122.13	0.00	0.00	71,122.13		
8211	F00127000	020204010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		2,062,072.56	0.00	279,721.35	2,341,793.91		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	279,721.35	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>279,721.35</b>
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		619,027.23	571,711.14	0.00	47,316.09		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		279,721.35	0.00	
		421.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		291,989.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>571,711.14</b>	<b>0.00</b>
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		627.67	0.00	75,240.19	75,867.86		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	75,240.19	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>75,240.19</b>
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	291,989.79	291,989.79		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	291,989.79	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>291,989.79</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales			2,092.10	0.00	0.00	2,092.10
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación			38,115.38	0.00	17,495.73	55,611.11
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	118.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	17,495.73	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>17,495.73</b>	
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	0.00	297,657.19	297,657.19
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	166.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	297,657.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>297,657.19</b>	
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres			21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			155,983.02	0.00	0.00	155,983.02
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional			4,752.18	251.65	0.00	4,500.53
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	425.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		251.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>251.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo			23,763.49	0.00	0.00	23,763.49
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación			24,264.00	0.00	251.65	24,515.65
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	120.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	251.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>251.65</b>	
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			20,119.57	0.00	0.00	20,119.57
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación			2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			134,631.25	20,471.65	0.00	114,159.60
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	427.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		20,471.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,471.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional			3,656.06	0.00	0.00	3,656.06
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo			16,452.26	0.00	0.00	16,452.26
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	20,471.65	20,471.65
								<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	122.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	20,471.65	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,471.65</b>	
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8211	100143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		3,933.67	251.65	0.00	3,682.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	429.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	251.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>251.65</b>	<b>0.00</b>	
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		19,602.00	0.00	0.00	19,602.00
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		24,264.00	0.00	251.65	24,515.65
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	124.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	251.65	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>251.65</b>	
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		20,119.57	0.00	0.00	20,119.57
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		163,448.03	38,165.22	0.00	125,282.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	423.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	17,495.73	0.00	
	431.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	230.53	0.00	
	433.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	20,438.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>38,165.22</b>	<b>0.00</b>	
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		4,102.80	0.00	230.53	4,333.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	126.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	230.53	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>230.53</b>	
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		20,514.04	0.00	0.00	20,514.04
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	20,438.96	20,438.96
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	128.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	20,438.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,438.96</b>	
8211	100152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	100152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,251.10	0.00	0.00	16,251.10



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	I00152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00					
8211	I00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00					
8211	I00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00					
8211	I00152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00					
8211	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	169,097.28	0.00	0.00	169,097.28					
8211	I01107000	020605010104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,478.62	6,110.54	0.00	101,368.08					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						435.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,110.54	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>6,110.54</b>	<b>0.00</b>
8211	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	4,597.79	0.00	0.00	4,597.79					
8211	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	18,200.01	0.00	0.00	18,200.01					
8211	I01107000	020605010104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	4,155.58	0.00	0.00	4,155.58					
8211	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,110.54	6,110.54					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						130.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	6,110.54
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>6,110.54</b>
8211	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00					
8211	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8211	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8211	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	329,066.02	0.00	0.00	329,066.02					
8211	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	14,339.04	5,796.03	0.00	8,543.01					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						437.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	5,796.03	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>5,796.03</b>	<b>0.00</b>
8211	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	69,350.12	0.00	0.00	69,350.12					
8211	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación	23,798.43	0.00	0.00	23,798.43					
8211	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	77,819.12	0.00	0.00	77,819.12					
8211	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,996.17	0.00	0.00	50,996.17					
8211	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00					
8211	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00					
8211	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8211	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8211	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00					
8211	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	536,600.03	0.00	0.00	536,600.03					
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	13,282.64	0.00	5,796.03	19,078.67					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						132.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	5,796.03





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,796.03</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	76,744.11	3,442.67	0.00	73,301.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	3,442.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,442.67</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,442.67	3,442.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	3,442.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,442.67</b>		
8211	L00118000	010801020201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,389.78	0.00	0.00	20,389.78	
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,498,405.20	0.00	380,558.38	1,878,963.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	380,558.38
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>380,558.38</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,755.12	97,978.18	29,186.68	963.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/12/2019	12	D	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	29,186.68
		587.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,133.77	0.00
		589.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,784.41	0.00
		611.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,060.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>97,978.18</b>	<b>29,186.68</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	428,401.28	330,856.81	0.00	97,544.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		605.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima de antigüedad	330,856.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>330,856.81</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	50,932.51	0.00	18,534.42	69,466.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	18,534.42
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,534.42</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	268,306.36	31,759.98	11,205.20	247,751.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/12/2019	12	D	58	58	Aguinaldo	0.00	11,205.20



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		599.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		13,225.56	0.00	
		609.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		18,534.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,759.98</b>	<b>11,205.20</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	86,940.00	0.00	30,060.00	117,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	31/12/2019	12	D	64	64	Compensación		0.00	30,060.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,060.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	362,281.11	208,248.26	0.00	154,032.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		30,923.89	0.00	
		591.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		127,622.80	0.00	
		607.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		49,701.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>208,248.26</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,004,017.36	0.00	1,977,563.31	2,981,580.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,977,563.31	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,977,563.31</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,153,226.67	0.00	1,059,106.18	2,212,332.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		306.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,059,106.18	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,059,106.18</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	787,575.82	235,983.40	0.00	551,592.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		613.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones del sistema de capitalización individual		235,983.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>235,983.40</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984,461.78	723,573.47	0.00	260,888.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		615.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		723,573.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>723,573.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,153,226.67	1,099,498.06	0.00	53,728.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/12/2019	12	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo		29,186.68	0.00	
		29.0	31/12/2019	12	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,205.20	0.00	
		621.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,059,106.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,099,498.06</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,360,000.00	935,609.54	0.00	424,390.46



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	31/12/2019	12	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		935,609.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>935,609.54</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		1531				Prima por jubilación	235,450.00	82,396.90	0.00	153,053.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		619.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima por jubilación		82,396.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>82,396.90</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	92,506.42	0.00	0.00	92,506.42
8211	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	27,727.01	13,183.37	0.00	14,543.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		553.0	31/12/2019	12	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción		13,183.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>13,183.37</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	183,452.00	0.00	15,025.37	198,477.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2019	12	D	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,842.00	
		248.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	13,183.37	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>15,025.37</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	31,153.10	1,842.00	0.00	29,311.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/12/2019	12	D	58	58	Material de información		1,842.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>1,842.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	119,285.70	0.00	0.00	119,285.70
8211	L00119000	010502030104110101		2731				Artículos deportivos	225.50	0.00	0.00	225.50
8211	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	181,218.25	0.00	0.00	181,218.25
8211	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	5,538,780.03	1,897,670.59	0.00	3,641,109.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		40,082.01	0.00	
		35.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		2,759.00	0.00	
		37.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		371.99	0.00	
		39.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		13,546.00	0.00	
		565.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de energía eléctrica		229,795.83	0.00	
		595.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de energía eléctrica		1,611,115.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>1,897,670.59</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,925,204.36	0.00	0.00	2,925,204.36
8211	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	367,178.19	256,463.81	0.00	110,714.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		3,354.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		571.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		7,342.48	0.00	
		573.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		128,772.96	0.00	
		575.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		15,525.86	0.00	
		577.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		91,884.47	0.00	
		579.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		9,584.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>256,463.81</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	140,151.11	0.00	95,759.89	235,911.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	95,759.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>95,759.89</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80,182.55	0.00	0.00	80,182.55
8211	L00119000	010502030104110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,036.00	0.00	0.00	43,036.00
8211	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	53,324.53	0.00	0.00	53,324.53
8211	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	36,540.00	0.00	229,795.83	266,335.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		260.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicios profesionales		0.00	229,795.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>229,795.83</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	85,400.40	0.00	118,515.53	203,915.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicios bancarios y financieros		0.00	118,515.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>118,515.53</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	195,000.00	118,515.53	0.00	76,484.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		567.0	31/12/2019	12	D	64	64	Seguros y fianzas		118,515.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>118,515.53</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3471				Fletes y maniobras	119,900.00	150,702.01	40,082.01	9,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/12/2019	12	D	58	58	Fletes y maniobras		0.00	40,082.01	
		493.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		1,511.23	0.00	
		495.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		1,045.00	0.00	
		497.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		621.00	0.00	
		499.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		33,200.00	0.00	
		501.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		18,564.89	0.00	
		563.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		95,759.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>150,702.01</b>	<b>40,082.01</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.31	0.00	0.00	1,035.31
8211	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,113.00	6,113.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/12/2019	12	D	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,759.00		
		264.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,354.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>6,113.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,714.47	7,714.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	31/12/2019	12	D	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	371.99		
		266.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,342.48		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>7,714.47</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3841				Exposiciones y ferias	1,000,000.00	0.00	128,772.96	1,128,772.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		268.0	31/12/2019	12	D	64	64	Exposiciones y ferias		0.00	128,772.96		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>128,772.96</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	714.14	0.00	29,071.86	29,786.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	31/12/2019	12	D	58	58	Gastos de representación		0.00	13,546.00		
		270.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de representación		0.00	15,525.86		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>29,071.86</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	53,536.16	0.00	91,884.47	145,420.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		272.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros impuestos y derechos		0.00	91,884.47		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>91,884.47</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,755.96	0.00	9,584.04	12,340.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		274.0	31/12/2019	12	D	64	64	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	9,584.04		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>9,584.04</b>	
8211	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
8211	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	385.84	0.00	0.00	385.84	
8211	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	3,651,500.53	0.00	0.00	3,651,500.53	
8211	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	969,240.08	0.00	0.00	969,240.08	
8211	L00119000	010502030104150101		3411				Servicios bancarios y financieros	9,079.46	0.00	0.00	9,079.46	
8211	L00119000	010502030104150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	208,840.00	0.00	0.00	208,840.00	
8211	L00119000	010502030104250101		3411				Servicios bancarios y financieros	5,033.86	0.00	0.00	5,033.86	
8211	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	4,729,084.40	568,947.43	0.00	4,160,136.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		568,947.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>568,947.43</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	0.00	1,215,198.89	1,215,198.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,215,198.89		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,215,198.89</b>	
8211	L00119000	010502030104250102	3411		Servicios bancarios y financieros			206.83	206.83	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicios bancarios y financieros	206.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>206.83</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		214.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	100,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			222,400.00	104,333.33	0.00	118,066.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		519.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,000.00	0.00		
		521.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,333.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>104,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional			0.00	0.00	4,333.33	4,333.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		216.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	4,333.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,333.33</b>	
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo			0.00	0.00	13,333.33	13,333.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	13,333.33		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,333.33</b>	
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación			0.00	0.00	30,729.65	30,729.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		220.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	30,729.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,729.65</b>	
8211	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza			67,250.00	0.00	0.00	67,250.00	
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios			114,535.32	67,117.76	0.00	47,417.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		523.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales complementarios	13,333.33	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		525.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales complementarios		30,729.65	0.00	
		527.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales complementarios		23,054.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>67,117.76</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101		2591				Otros productos químicos	0.00	0.00	23,054.78	23,054.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros productos químicos		0.00	23,054.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,054.78</b>	
8211	L00142000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,439.00	0.00	0.00	20,439.00
8211	L00142000	020401010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	20,439.00	0.00	0.00	20,439.00
8211	L00142000	020401010102140101		2992				Otros enseres	175,909.94	0.00	0.00	175,909.94
8211	L00142000	020401010102140101		3121				Gas	320,000.00	88,786.99	0.00	231,213.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		75,168.00	0.00	
		531.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		4,292.00	0.00	
		533.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		76.00	0.00	
		535.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		3,450.99	0.00	
		537.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		5,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>88,786.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	75,168.00	75,168.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		0.00	75,168.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>75,168.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,537.28	0.00	0.00	5,537.28
8211	L00142000	020401010102140101		3341				Capacitación	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
8211	L00142000	020401010102140101		3391				Servicios profesionales	0.00	0.00	4,292.00	4,292.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicios profesionales		0.00	4,292.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,292.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	76.00	76.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		228.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	76.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>76.00</b>	
8211	L00142000	020401010102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	3,450.99	6,450.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	3,450.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,450.99</b>	
8211	L00142000	020401010102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
		<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>
		232.0	31/12/2019	12	D	64	64	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias			73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			1,621,264.68	1,496,836.40	0.00	124,428.28
		<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>
		451.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		1,496,836.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>1,496,836.40</b>	<b>0.00</b>
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional			7,573.74	0.00	0.00	7,573.74
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo			135,619.51	0.00	0.00	135,619.51
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación			77,486.05	0.00	0.00	77,486.05
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			136,849.49	0.00	13,371.76	150,221.25
		<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>
		136.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	13,371.76
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>13,371.76</b>
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			200,059.39	200,059.39	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		403.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		200,059.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>200,059.39</b>	<b>0.00</b>
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			3,854.01	0.00	2,481.32	6,335.33
		<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>
		138.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	2,481.32
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>2,481.32</b>
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo			18,395.36	0.00	2,945.97	21,341.33
		<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>
		140.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	2,945.97
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>2,945.97</b>
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			47,243.24	0.00	0.00	47,243.24
8211	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	0.00	9,280.00	9,280.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	31/12/2019	12	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	9,280.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,101.99	0.00	2,989.47	13,091.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,989.47	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>2,989.47</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,953.01	0.00	1,511.23	6,464.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		188.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,511.23	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>1,511.23</b>	
8211	N00130000	030201010201150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,891.55	0.00	0.00	7,891.55
8211	N00130000	030201010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		190.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,045.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>1,045.00</b>	
8211	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	181,610.81	0.00	0.00	181,610.81
8211	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	5,110.40	0.00	892.16	6,002.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	892.16	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>892.16</b>	
8211	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	27,574.15	0.00	0.00	27,574.15
8211	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	32,940.74	0.00	0.00	32,940.74
8211	N00144000	020206010101150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	31/12/2019	12	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	10,092.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>10,092.00</b>	
8211	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,429.38	0.00	0.00	11,429.38
8211	N00144000	020206010101150101		2731				Artículos deportivos	689.04	0.00	0.00	689.04
8211	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	621.00	621.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		192.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	621.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>621.00</b>	
8211	N00144000	020206010101150101		3841				Exposiciones y ferias	60,000.00	0.00	33,200.00	93,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	31/12/2019	12	D	64 64	Exposiciones y ferias	0.00	33,200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,200.00</b>	
8211	N00144000	020206010101150101		3851			Gastos de representación	1,713.25	0.00	1,713.25
8211	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	203,546.06	0.00	203,546.06
8211	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,083.85	0.00	45,083.85
8211	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	4,752.18	0.00	4,752.18
8211	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	23,763.49	0.00	23,763.49
8211	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	10,403.25	10,403.25
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,403.25</b>	
		144.0	31/12/2019	12	D	64 64	Gratificación	0.00	10,403.25	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,403.25</b>	
8211	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	20,119.57
8211	O00141000	020501010106150101		2731			Artículos deportivos	11,230.62	0.00	11,230.62
8211	O00141000	020501010106150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3851			Gastos de representación	2,850.00	0.00	2,850.00
8211	O00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	418,370.47	418,370.47	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>418,370.47</b>	<b>418,370.47</b>	<b>0.00</b>
		401.0	31/12/2019	12	D	64 64	Sueldo base	418,370.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>418,370.47</b>	<b>0.00</b>	
8211	O00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	50,949.28	0.00	50,949.28
8211	O00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	89,282.62	0.00	89,282.62
8211	O00149000	030701010101150101		1345			Gratificación	10,443.33	0.00	10,443.33
8211	O00149000	030701010101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	63,945.84	0.00	63,945.84
8211	O00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	230,400.00	0.00	230,400.00
8211	O00149000	030701010101150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	67,497.60	0.00	67,497.60
8211	O00149000	030701010101150101		2992			Otros enseres	21,260.00	0.00	21,260.00
8211	O00149000	030701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,983.02	0.00	155,983.02
8211	O00149000	030701010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	O00149000	030701010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,496,836.40
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,496,836.40</b>	<b>1,496,836.40</b>
		146.0	31/12/2019	12	D	64 64	Sueldo base	0.00	1,496,836.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,496,836.40</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	66,782.00	0.00	147,075.82
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>80,293.82</b>	
		148.0	31/12/2019	12	D	64 64	Prima vacacional	0.00	80,293.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>80,293.82</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo			505,658.92	0.00	0.00	505,658.92	
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	260,937.44	260,937.44	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>260,937.44</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		150.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	260,937.44		
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			567,600.00	0.00	286,757.16	854,357.16	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>286,757.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		174.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	286,757.16		
8211	Q00104000	010701010101150101	2731		Artículos deportivos			3,820.79	0.00	0.00	3,820.79	
8211	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.			25.25	0.00	0.00	25.25	
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			57,509.48	0.00	0.00	57,509.48	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			3,942,180.47	570,785.69	0.00	3,371,394.78	
								<b>TOTAL :</b>		<b>570,785.69</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		47.0	31/12/2019	12	D	58	58	Sueldo base	481,894.31	0.00		
		513.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	28,500.00	0.00		
		515.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	60,391.38	0.00		
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación			0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		208.0	31/12/2019	12	D	64	64	Compensación	0.00	28,500.00		
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			900,000.00	164,150.32	0.00	735,849.68	
								<b>TOTAL :</b>		<b>164,150.32</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	31/12/2019	12	D	58	58	Gratificación	164,150.32	0.00		
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			462,508.70	0.00	60,391.38	522,900.08	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>60,391.38</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		210.0	31/12/2019	12	D	64	64	Despensa	0.00	60,391.38		
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes			450,000.00	93,568.65	0.00	356,431.35	
								<b>TOTAL :</b>		<b>93,568.65</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		503.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vestuario y uniformes	93,568.65	0.00		
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación			131,959.35	0.00	93,568.65	225,528.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	31/12/2019	12	D	64	64	Capacitación		0.00	93,568.65	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>93,568.65</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101		1131				Sueldo base	0.00	0.00	107,912.55	107,912.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	107,912.55	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>107,912.55</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101		1321				Prima vacacional	15,355.10	0.00	50,027.27	65,382.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	50,027.27	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>50,027.27</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101		1322				Aguinaldo	68,244.80	0.00	26,338.11	94,582.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	26,338.11	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>26,338.11</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	18,141.34	18,141.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	18,141.34	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>18,141.34</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	15,080.58	0.00	0.00	15,080.58
8211	Q00105000	010702010303150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	59,606.11	0.00	0.00	59,606.11
8211	Q00105000	010702010303150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	Q00105000	010702010303150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	262.39	0.00	4,985.45	5,247.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	31/12/2019	12	D	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,985.45	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>4,985.45</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	852.60	0.00	1,328.20	2,180.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	31/12/2019	12	D	64	64	Artículos para la extinción de incendios		0.00	1,328.20	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>1,328.20</b>		
8211	Q00105000	010702010303150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,126.17	0.00	18,564.89	47,691.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,564.89	
		<b>TOTAL :</b>										
									<b>0.00</b>	<b>18,564.89</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base		217,609.05	0.00	0.00	217,609.05	
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional		6,570.59	0.00	0.00	6,570.59	
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		33,953.51	12,893.69	0.00	21,059.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	12,893.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,893.69</b>	<b>0.00</b>	
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		46,844.64	0.00	0.00	46,844.64	
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		91,399.18	0.00	0.00	91,399.18	
8211	S00137000	010502050109150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,340.00	0.00	0.00	5,340.00	
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación		5,740.00	0.00	0.00	5,740.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		7,814,130.58	1,384,112.70	1,384,112.70	7,814,130.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/12/2019	12	D	58	58	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		200.0	31/12/2019	12	D	64	64	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,381,112.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,384,112.70</b>	
8212	A00144000	010301010101110101	4411		Instituciones sociales no lucrativas		77,040.00	3,000.00	0.00	74,040.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	31/12/2019	12	D	58	58	Instituciones sociales no lucrativas	3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		2,370,198.39	1,381,112.70	0.00	989,085.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	31/12/2019	12	D	64	64	Subsidios por carga fiscal	1,381,112.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,381,112.70</b>	<b>0.00</b>	
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		40,408.52	0.00	0.00	40,408.52	
8212	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos		19,009.26	0.00	0.00	19,009.26	
8212	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos		623,079.06	0.00	0.00	623,079.06	
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		4,568,202.65	0.00	0.00	4,568,202.65	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		6,882,226.32	0.00	0.00	6,882,226.32	
8214	L00119000	010502030104110101	9111		Amortización de capital		3,727,236.84	0.00	0.00	3,727,236.84	
8214	L00119000	010502030104110101	9211		Intereses de la deuda		48,485.72	0.00	0.00	48,485.72	
8214	L00119000	010502030104110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		35,155.05	0.00	0.00	35,155.05	
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores		3,071,348.71	0.00	0.00	3,071,348.71	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		190,043,097.02	0.00	0.00	190,043,097.02	
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal		1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020103010102250101	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010202250101	6132		Obra estatal o municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,324,059.91	0.00	0.00	1,324,059.91
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	66,186,516.83	0.00	0.00	66,186,516.83
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,333,036.41	0.00	0.00	6,333,036.41
8215	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	2,082,365.35	0.00	0.00	2,082,365.35
8215	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	21,550,047.25	0.00	0.00	21,550,047.25
8215	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	1,866,963.59	0.00	0.00	1,866,963.59
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	736,139.79	0.00	0.00	736,139.79
8215	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal	6,565,967.89	0.00	0.00	6,565,967.89
8215	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8215	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8215	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
8215	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8215	F00124000	020501010106250218	6162		Obra estatal o municipal	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8215	F00124000	020502010105250218	6162		Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,371,044.07	482,000.50	482,000.50	5,371,044.07
8216	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	135,256.00	0.00	0.00	135,256.00
8216	B00155000	010308010302150101	5191		Otros bienes muebles	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	222,741.06	0.00	0.00	222,741.06
8216	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,610,627.06	0.00	19,372.94	1,630,000.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,372.94</b>	
8216	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,728.68	0.00	0.00	47,728.68

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	19,372.94



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	F00124000	020201010503260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			990,000.00	19,372.94	0.00	970,627.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	511.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		19,372.94	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>19,372.94</b>	<b>0.00</b>	
8216	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles			56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
8216	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,000,000.00	325,000.00	0.00	675,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	509.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		325,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8216	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles			158,291.27	137,627.56	0.00	20,663.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	507.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros bienes muebles		137,627.56	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>137,627.56</b>	<b>0.00</b>	
8216	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles			25,000.00	0.00	137,627.56	162,627.56
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	202.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros bienes muebles		0.00	137,627.56	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>137,627.56</b>	
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	0.00	325,000.00	325,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	204.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	325,000.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			83,330,722.09	15,092,063.03	79,377,891.03	19,044,894.09
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			156,579.85	0.00	150,293.82	6,286.03
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	5,000.00	
	3.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		454.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	80,293.82	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150,293.82</b>		
8221	A00100000	010301010101150101		1321		Prima vacacional	22,441.91	0.00	0.00	22,441.91	
8221	A00100000	010301010101150101		1322		Aguinaldo	8,746.00	0.00	0.00	8,746.00	
8221	A00100000	010301010101150101		1345		Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	A00100000	010301010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,700.00	581.40	19,960.47	30,320.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80	
		80.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
		108.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		122.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.50	
		60.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364.30	
		115.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	799.60	
		66.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,135.20	
		45.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		55.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60	
		45.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		70.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		173.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60	
		305.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		413.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20	
		73.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60	
		73.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		80.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		31.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		65.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		30.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		157.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	774.69	
		60.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00	
		52.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,472.98	
		80.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70	
<b>TOTAL :</b>								<b>581.40</b>	<b>19,960.47</b>		
8221	A00100000	010301010101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,000.00	0.00	763.00	24,237.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	763.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>763.00</b>		
8221	A00100000	010301010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,000.00	0.00	4,151.00	20,849.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/05/2019	05	C	13	157	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,086.00	
		3.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,065.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,151.00</b>		
8221	A00100000	010301010101150101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	0.00	1,044.00	23,956.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	08/11/2019	11	E	21	21	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,044.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	99,092.73	5,086.78	104,179.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,991.07		
		10.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,858.75		
		45.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	10,859.05		
		10.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	3,858.75		
		10.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	3,858.75		
		10.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	3,858.75		
		10.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,016.34		
		10.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		10.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		10.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		10.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		10.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		10.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		10.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		5.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		3.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		5.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		3.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		3.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		3.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		3.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		3.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		5.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		1.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	5,086.78	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,086.78</b>	<b>104,179.51</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	2,421.88	0.00	1,914.45	507.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	1,914.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,914.45</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	12,109.37	0.00	10,977.40	1,131.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		308.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	5,086.78		
		3.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	5,890.62		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,977.40</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	37,236.00	0.00	31,998.31	5,237.69



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,450.00		
17.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,451.65		
17.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,451.65		
17.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	1,451.65		
10.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,528.51		
10.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	1,451.65		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,998.31</b>		
8221	A00102000	010204010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00102000	010204010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00102000	010204010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,010.10	2,010.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.10</b>	<b>2,010.10</b>		
38.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60		
80.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
157.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
75.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.95		
87.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.95		
70.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.95	0.00		
159.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,622.15	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.10</b>	<b>2,010.10</b>		
8221	A00102000	010204010101150101	2731			Artículos deportivos	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00
8221	A00102000	010204010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	A00102000	010204010101150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00102000	010204010101150101	3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
8221	A00102000	010204010101150101	3851			Gastos de representación	1,851.25	0.00	0.00	1,851.25
8221	A00103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	108,000.00	0.00	65,800.00	42,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>108,000.00</b>	<b>65,800.00</b>		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		24.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		17.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		10.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		24.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		15.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		15.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	2,800.00	
		17.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		17.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		17.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		17.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		17.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		15.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		17.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,800.00</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1321		Prima vacacional		16,600.00	0.00	5,838.63	10,761.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	3,302.74	
		24.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,535.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,838.63</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1322		Aguinaldo		4,500.00	3,302.74	7,802.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	3,302.74	0.00	
		17.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	7,802.74	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,302.74</b>	<b>7,802.74</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1345		Gratificación		16,000.00	0.00	3,125.50	12,874.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	3,000.00	
		20.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	125.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,125.50</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,093.45	1,093.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75	
		52.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	31/12/2019	12	D	64 64		1,093.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,093.45</b>	<b>1,093.45</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8221	A00103000	010803010103150101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	327,613.46	0.00	297,625.60	29,987.86
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		24.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00 12,360.84
		31.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00 12,239.59
		31.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00 12,239.59
		31.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00 12,239.59
		24.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00 12,239.59
		31.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00 13,511.45
		31.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00 12,451.55
		31.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00 12,451.55
		31.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00 12,451.55
		31.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00 12,451.55
		17.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00 12,451.55
		31.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00 12,451.55
		31.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00 12,451.55
		31.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00 12,451.55
		20.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00 12,451.55
		24.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00 12,451.55
		20.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00 12,451.60
		24.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00 11,118.25
		24.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00 12,451.60
		24.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00 12,451.60
		24.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00 12,451.60
		24.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00 12,451.60
		25.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00 12,451.60
		24.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00 12,451.60
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>297,625.60</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	10,834.82	0.00	10,081.23	753.59
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima vacacional		0.00 1,597.81
		38.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00 8,483.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,081.23</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	54,849.54	0.00	37,120.49	17,729.05
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/10/2019	10	C	12	328	Aguinaldo		0.00 7,456.44
		31.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00 29,664.05
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,120.49</b>	
8221	A00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	51,054.75	0.00	34,285.59	16,769.16



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		31.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	2,450.00	
		38.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,000.00	
		24.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00	
		25.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,000.00	
		31.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,000.00	
		25.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	2,000.00	
		31.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	2,000.00	
		31.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	2,000.00	
		31.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	2,000.00	
		31.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	2,000.00	
		31.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	2,000.00	
		30.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	2,271.44	
		31.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	2,564.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,285.59</b>	
8221	A00108000	010309030101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	350.00	47,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	
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		7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
8221	A00108000	010309030101150101		3851		Gastos de representación		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8221	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base		112,200.00	21,592.59	133,792.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	6,581.83	
		45.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	10,859.05	
		45.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	10,859.05	
		38.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,572.70	
		45.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	9,555.80	
		45.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	7,841.04	
		45.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	7,841.04	
		45.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,841.04	
		45.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	7,841.04	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		31.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		45.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		45.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		45.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		30.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		38.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		30.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		38.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		38.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		38.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		38.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		38.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		439.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		5.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	21,592.59	0.00		
		38.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,592.59</b>	<b>133,792.59</b>		
8221	A00122000	010804010101150101		1321		Prima vacacional			4,304.96	0.00	3,371.69	933.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,371.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,371.69</b>		
8221	A00122000	010804010101150101		1322		Aguinaldo			24,873.08	0.00	10,374.43	14,498.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,374.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,374.43</b>		
8221	A00122000	010804010101150101		1345		Gratificación			64,500.00	0.00	21,823.71	42,676.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	231.12	
		312.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	21,592.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,823.71</b>		
8221	A00122000	010804010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,862.20	119.50	5,981.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		87.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	203.50	
		115.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		20.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	721.60	
		65.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.20	
		178.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	678.30	
		310.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		165.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		162.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		163.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		119.50	0.00	
		87.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>119.50</b>	<b>5,981.70</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
		179.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>129.00</b>	<b>129.00</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,800.00	0.00	3,722.35	4,077.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,593.35
		486.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,722.35</b>		
8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	16,200.00	0.00	314.00	15,886.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	14/06/2019	06	C	24	201	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	314.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>314.00</b>		
8221	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	570,563.52	30,923.89	601,487.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	25,319.01
		52.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	25,050.80
		45.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	25,050.80
		59.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	25,050.80
		38.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	25,050.80
		35.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	25,050.80
		45.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	25,050.80
		35.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	25,050.80
		45.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	25,050.80
		52.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	25,050.80
		45.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	25,050.80
		45.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	25,050.80
		45.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	25,050.80
		35.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	25,050.80
		275.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	30,923.89	0.00
		45.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	25,050.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,923.89</b>	<b>601,487.41</b>		
8221	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	728,793.14	457,602.08	1,186,395.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	49,731.06
		423.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	5,121.25
		59.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	37,260.11
		437.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	5,000.00
		59.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	37,260.11
		178.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	3,500.00
		430.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	5,000.00
		59.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	41,800.11
		171.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	3,500.00
		430.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00
		52.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	46,170.11
		59.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	52,082.57
		59.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	47,155.55
		59.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	47,155.55
		52.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	47,155.55
		59.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	47,155.55
		45.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	47,155.55
		59.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	47,155.55
		59.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	47,155.55
		59.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	47,155.55
		40.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	51,772.55
		52.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	51,772.55
		40.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	51,772.55
		52.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	51,772.55
		45.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	51,772.55
		52.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	51,772.55
		52.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	51,772.55
		52.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	51,772.55
		5.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	0.00	1,617.00
		40.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	50,155.55
		277.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	457,602.08	0.00
		52.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	50,155.55
		3.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	0.00	1,617.00
<b>TOTAL :</b>							<b>457,602.08</b>	<b>1,186,395.22</b>		
8221	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	56,133.77	56,133.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	19/09/2019	09	C	23	304	Prima por año de servicio	0.00	800.00
		10.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	0.00	3,083.77
		24.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	0.00	800.00
		328.0	30/09/2019	09	D	23	23	Prima por año de servicio	0.00	7,200.00
		35.0	30/09/2019	09	D	24	24	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
		472.0	13/09/2019	09	E	48	48	Prima por año de servicio	0.00	7,650.00
		53.0	13/09/2019	09	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		479.0	15/11/2019	11	E	32	32	Prima por año de servicio		0.00	1,600.00	
		45.0	15/11/2019	11	E	34	34	Prima por año de servicio		0.00	7,800.00	
		472.0	29/11/2019	11	E	49	49	Prima por año de servicio		0.00	3,200.00	
		52.0	29/11/2019	11	E	50	50	Prima por año de servicio		0.00	15,600.00	
		279.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima por año de servicio		56,133.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>56,133.77</b>	<b>56,133.77</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		1321				Prima vacacional	45,962.46	11,784.41	57,746.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	12/06/2019	06	C	14	190	Prima vacacional		0.00	759.68	
		10.0	06/08/2019	08	C	12	258	Prima vacacional		0.00	1,407.12	
		281.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		11,784.41	0.00	
		66.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	55,580.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,784.41</b>	<b>57,746.87</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	206,657.75	0.00	204,166.66	2,491.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/06/2019	06	C	14	190	Aguinaldo		0.00	4,501.84	
		3.0	06/08/2019	08	C	12	258	Aguinaldo		0.00	6,253.88	
		17.0	20/09/2019	09	C	25	306	Aguinaldo		0.00	5,466.82	
		24.0	31/10/2019	10	E	52	52	Aguinaldo		0.00	4,234.52	
		59.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	183,709.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>204,166.66</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	140,954.88	0.00	140,954.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	5,873.12	
		518.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	5,873.12	
		59.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	5,873.12	
		73.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12	
		50.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	5,873.12	
		50.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	5,873.12	
		59.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	5,873.12	
		66.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	5,873.12	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	5,873.12
		78.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	5,873.12
		66.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	5,873.12
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>140,954.88</b>
8221	A00144000	010301010101110101		1345	Gratificación	12,088.29	127,622.80	139,711.09	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	3,750.00		
346.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,011.00		
374.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00		
388.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00		
430.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,500.00		
66.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	3,750.00		
353.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00		
381.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00		
395.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00		
444.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,500.00		
479.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00		
24.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	0.00	278.90		
66.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	3,750.00		
185.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,436.54		
346.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,011.00		
374.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,000.00		
388.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,000.00		
437.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,500.00		
472.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,011.00		
24.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	0.00	278.90		
66.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	3,955.00		
178.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,436.54		
346.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,011.00		
374.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
388.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
437.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,500.00		
472.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,011.00		
24.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	0.00	278.90		
59.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	3,955.00		
52.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	3,955.00		
66.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	3,955.00		
45.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	4,755.00		
59.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	4,755.00		
45.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	4,755.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	4,755.00
		59.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	4,755.00
		59.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	4,755.00
		59.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	4,755.00
		59.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	4,755.00
		45.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	14,326.12
		283.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	127,622.80	0.00
		73.0	13/12/2019	12	E	29	29	Gratificación	0.00	1,188.18
		59.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	6,615.01
<b>TOTAL :</b>								<b>127,622.80</b>	<b>139,711.09</b>	
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		17,976.00	7,049.00	25,025.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		479.0	31/10/2019	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,800.00
		52.0	31/10/2019	10	E	67	67	Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,225.00
		285.0	31/12/2019	12	D	64	64	Día del maestro y del servidor publico	7,049.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,049.00</b>	<b>25,025.00</b>	
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		1,615,655.82	1,611,115.76	3,226,771.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	26/01/2019	01	C	13	13	Despensa	0.00	500.00
		17.0	26/01/2019	01	C	14	14	Despensa	0.00	1,000.00
		17.0	26/01/2019	01	C	15	15	Despensa	0.00	500.00
		17.0	28/01/2019	01	C	18	18	Despensa	0.00	1,450.00
		17.0	30/01/2019	01	C	26	26	Despensa	0.00	500.00
		17.0	30/01/2019	01	C	28	28	Despensa	0.00	1,450.00
		486.0	14/01/2019	01	E	12	12	Despensa	0.00	51,163.98
		17.0	24/01/2019	01	E	16	16	Despensa	0.00	5,669.40
		38.0	16/01/2019	01	E	17	17	Despensa	0.00	7,440.86
		17.0	16/01/2019	01	E	20	20	Despensa	0.00	5,610.00
		17.0	31/01/2019	01	E	22	22	Despensa	0.00	6,500.00
		17.0	31/01/2019	01	E	23	23	Despensa	0.00	12,071.07
		507.0	31/01/2019	01	E	24	24	Despensa	0.00	78,300.84
		45.0	31/01/2019	01	E	25	25	Despensa	0.00	7,852.64
		17.0	07/02/2019	02	C	9	46	Despensa	0.00	500.00
		17.0	15/02/2019	02	C	23	60	Despensa	0.00	500.00
		17.0	22/02/2019	02	C	28	65	Despensa	0.00	500.00
		17.0	27/02/2019	02	C	35	72	Despensa	0.00	500.00
		3.0	07/02/2019	02	E	23	23	Despensa	0.00	1,750.00
		3.0	04/02/2019	02	E	24	24	Despensa	0.00	3,500.00
		17.0	15/02/2019	02	E	33	33	Despensa	0.00	6,500.00
		17.0	15/02/2019	02	E	34	34	Despensa	0.00	11,653.36
		500.0	15/02/2019	02	E	35	35	Despensa	0.00	74,359.90
		45.0	15/02/2019	02	E	36	36	Despensa	0.00	7,852.64
		17.0	15/02/2019	02	E	38	38	Despensa	0.00	9,499.28
		17.0	16/02/2019	02	E	39	39	Despensa	0.00	2,884.08
		11.0	19/02/2019	02	E	45	45	Despensa	0.00	200.00
		17.0	28/02/2019	02	E	64	64	Despensa	0.00	6,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	28/02/2019	02	E	65	65	Despensa	0.00	11,653.36
		500.0	28/02/2019	02	E	66	66	Despensa	0.00	78,545.38
		17.0	28/02/2019	02	E	67	67	Despensa	0.00	12,282.76
		45.0	28/02/2019	02	E	70	70	Despensa	0.00	7,852.64
		17.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	500.00
		17.0	14/03/2019	03	C	8	84	Despensa	0.00	500.00
		10.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	0.00	396.16
		10.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	0.00	198.08
		493.0	15/03/2019	03	E	30	30	Despensa	0.00	91,471.07
		45.0	15/03/2019	03	E	32	32	Despensa	0.00	8,652.64
		10.0	15/03/2019	03	E	33	33	Despensa	0.00	12,353.36
		17.0	15/03/2019	03	E	34	34	Despensa	0.00	6,500.00
		17.0	15/03/2019	03	E	35	35	Despensa	0.00	10,088.36
		503.0	29/03/2019	03	E	49	49	Despensa	0.00	82,971.07
		45.0	29/03/2019	03	E	50	50	Despensa	0.00	11,892.64
		17.0	29/03/2019	03	E	52	52	Despensa	0.00	10,838.96
		10.0	05/04/2019	04	C	6	116	Despensa	0.00	198.08
		10.0	12/04/2019	04	C	13	123	Despensa	0.00	198.08
		10.0	17/04/2019	04	C	19	129	Despensa	0.00	198.08
		10.0	26/04/2019	04	C	26	136	Despensa	0.00	198.08
		10.0	03/04/2019	04	E	18	18	Despensa	0.00	2,904.66
		45.0	15/04/2019	04	E	40	40	Despensa	0.00	14,202.64
		507.0	15/04/2019	04	E	42	42	Despensa	0.00	81,190.08
		17.0	15/04/2019	04	E	43	43	Despensa	0.00	8,133.96
		10.0	16/04/2019	04	E	44	44	Despensa	0.00	300.00
		10.0	16/04/2019	04	E	46	46	Despensa	0.00	600.00
		507.0	30/04/2019	04	E	61	61	Despensa	0.00	88,484.14
		45.0	30/04/2019	04	E	62	62	Despensa	0.00	12,443.10
		17.0	30/04/2019	04	E	63	63	Despensa	0.00	10,233.95
		10.0	03/05/2019	05	C	2	146	Despensa	0.00	198.08
		10.0	10/05/2019	05	C	11	155	Despensa	0.00	198.08
		10.0	17/05/2019	05	C	20	164	Despensa	0.00	198.08
		10.0	24/05/2019	05	C	26	170	Despensa	0.00	198.08
		10.0	30/05/2019	05	C	29	173	Despensa	0.00	198.08
		45.0	15/05/2019	05	E	27	27	Despensa	0.00	12,452.64
		17.0	15/05/2019	05	E	28	28	Despensa	0.00	11,233.95
		511.0	15/05/2019	05	E	29	29	Despensa	0.00	93,999.87
		518.0	31/05/2019	05	E	54	54	Despensa	0.00	98,903.45
		45.0	31/05/2019	05	E	55	55	Despensa	0.00	10,528.02
		17.0	31/05/2019	05	E	57	57	Despensa	0.00	15,842.45
		10.0	07/06/2019	06	C	13	189	Despensa	0.00	198.08
		10.0	20/06/2019	06	C	32	209	Despensa	0.00	396.16
		10.0	27/06/2019	06	C	38	215	Despensa	0.00	198.08
		486.0	13/06/2019	06	E	17	5	Despensa	0.00	102,203.45
		45.0	13/06/2019	06	E	18	18	Despensa	0.00	14,128.02
		17.0	13/06/2019	06	E	19	19	Despensa	0.00	18,910.61
		500.0	28/06/2019	06	E	39	39	Despensa	0.00	107,484.45
		45.0	28/06/2019	06	E	40	40	Despensa	0.00	11,706.80
		17.0	28/06/2019	06	E	41	41	Despensa	0.00	19,577.28



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	04/07/2019	07	C	6	223	Despensa	0.00	198.08
	10.0	11/07/2019	07	C	13	230	Despensa	0.00	198.08
	10.0	18/07/2019	07	C	19	236	Despensa	0.00	198.08
	10.0	25/07/2019	07	C	23	240	Despensa	0.00	198.08
	17.0	08/07/2019	07	E	12	12	Despensa	0.00	1,000.00
	500.0	15/07/2019	07	E	26	26	Despensa	0.00	100,497.77
	45.0	15/07/2019	07	E	27	27	Despensa	0.00	15,140.13
	17.0	15/07/2019	07	E	28	28	Despensa	0.00	18,328.79
	3.0	15/07/2019	07	E	30	30	Despensa	0.00	1,900.00
	493.0	31/07/2019	07	E	51	51	Despensa	0.00	106,107.16
	45.0	31/07/2019	07	E	52	52	Despensa	0.00	15,020.70
	17.0	31/07/2019	07	E	53	53	Despensa	0.00	17,902.12
	3.0	02/08/2019	08	C	6	252	Despensa	0.00	2,100.00
	10.0	16/08/2019	08	C	29	275	Despensa	0.00	1,796.16
	10.0	22/08/2019	08	C	30	276	Despensa	0.00	198.08
	10.0	29/08/2019	08	C	34	280	Despensa	0.00	198.08
	340.0	30/08/2019	08	D	16	16	Despensa	0.00	101,911.10
	35.0	30/08/2019	08	D	17	17	Despensa	0.00	10,833.59
	15.0	30/08/2019	08	D	21	21	Despensa	0.00	14,025.50
	3.0	01/08/2019	08	E	14	14	Despensa	0.00	1,500.00
	3.0	01/08/2019	08	E	18	18	Despensa	0.00	1,313.00
	3.0	05/08/2019	08	E	24	24	Despensa	0.00	900.00
	472.0	15/08/2019	08	E	48	48	Despensa	0.00	106,641.30
	45.0	15/08/2019	08	E	49	49	Despensa	0.00	16,573.59
	17.0	15/08/2019	08	E	50	50	Despensa	0.00	16,025.50
	3.0	16/08/2019	08	E	76	76	Despensa	0.00	600.00
	3.0	07/08/2019	08	E	90	90	Despensa	0.00	1,773.74
	10.0	05/09/2019	09	C	7	288	Despensa	0.00	198.08
	10.0	12/09/2019	09	C	14	295	Despensa	0.00	198.08
	10.0	17/09/2019	09	C	19	300	Despensa	0.00	195.06
	10.0	20/09/2019	09	C	24	305	Despensa	0.00	198.08
	10.0	26/09/2019	09	C	29	310	Despensa	0.00	198.08
	15.0	30/09/2019	09	D	17	17	Despensa	0.00	13,020.56
	333.0	30/09/2019	09	D	23	23	Despensa	0.00	108,113.10
	30.0	30/09/2019	09	D	24	24	Despensa	0.00	11,400.81
	479.0	13/09/2019	09	E	48	48	Despensa	0.00	116,186.80
	17.0	13/09/2019	09	E	49	49	Despensa	0.00	17,025.50
	3.0	13/09/2019	09	E	70	70	Despensa	0.00	2,000.00
	45.0	13/09/2019	09	E	71	71	Despensa	0.00	15,490.81
	10.0	04/10/2019	10	C	7	323	Despensa	0.00	198.08
	10.0	11/10/2019	10	C	11	327	Despensa	0.00	198.08
	17.0	11/10/2019	10	C	12	328	Despensa	0.00	1,067.29
	10.0	21/10/2019	10	C	18	334	Despensa	0.00	198.08
	10.0	28/10/2019	10	C	25	341	Despensa	0.00	198.08
	10.0	31/10/2019	10	C	27	343	Despensa	0.00	198.08
	10.0	01/10/2019	10	E	7	7	Despensa	0.00	1,700.00
	458.0	15/10/2019	10	E	24	24	Despensa	0.00	109,303.10
	17.0	15/10/2019	10	E	26	26	Despensa	0.00	15,720.56
	17.0	23/10/2019	10	E	45	45	Despensa	0.00	3,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		17.0	31/10/2019	10	E	52	52	Despensa	0.00	1,500.00		
		472.0	31/10/2019	10	E	56	56	Despensa	0.00	105,113.10		
		17.0	31/10/2019	10	E	57	57	Despensa	0.00	18,787.23		
		45.0	31/10/2019	10	E	64	64	Despensa	0.00	16,160.81		
		45.0	31/10/2019	10	E	67	67	Despensa	0.00	11,700.81		
		17.0	29/11/2019	11	C	14	14	Despensa	0.00	594.24		
		472.0	15/11/2019	11	E	32	32	Despensa	0.00	110,013.10		
		52.0	15/11/2019	11	E	34	34	Despensa	0.00	12,701.86		
		17.0	15/11/2019	11	E	35	35	Despensa	0.00	24,820.56		
		479.0	29/11/2019	11	E	49	49	Despensa	0.00	110,613.10		
		45.0	29/11/2019	11	E	50	50	Despensa	0.00	12,899.72		
		17.0	15/11/2019	11	E	51	51	Despensa	0.00	24,120.56		
		10.0	11/12/2019	12	C	4	374	Despensa	0.00	198.08		
		15.0	31/12/2019	12	D	1	1	Despensa	0.00	12,339.60		
		15.0	31/12/2019	12	D	2	2	Despensa	0.00	22,533.03		
		35.0	31/12/2019	12	D	3	3	Despensa	0.00	35,300.65		
		423.0	31/12/2019	12	D	4	4	Despensa	0.00	120,041.58		
		287.0	31/12/2019	12	D	64	64	Despensa	1,611,115.76	0.00		
		17.0	18/12/2019	12	E	42	42	Despensa	0.00	8.30		
		514.0	31/12/2019	12	E	64	64	Despensa	0.00	134,841.58		
		59.0	31/12/2019	12	E	65	65	Despensa	0.00	41,449.12		
		17.0	31/12/2019	12	E	66	66	Despensa	0.00	10,839.60		
		17.0	31/12/2019	12	E	67	67	Despensa	0.00	19,133.89		
		17.0	31/12/2019	12	E	68	68	Despensa	0.00	20,533.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,611,115.76</b>	<b>3,226,771.58</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			213,652.94	107,216.53	320,869.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	13/05/2019	05	C	13	157	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	406.00		
		31.0	14/06/2019	06	C	24	201	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,042.91		
		52.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,171.60		
		3.0	16/08/2019	08	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	56,840.00		
		5.0	31/10/2019	10	D	36	36	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	94,609.60		
		3.0	15/11/2019	11	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,870.84		
		5.0	31/12/2019	12	D	42	42	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	51,048.52		
		233.0	31/12/2019	12	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción	107,216.53	0.00		
		3.0	01/12/2019	12	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	78,880.00		
		3.0	17/12/2019	12	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>107,216.53</b>	<b>320,869.47</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		2122		Material de foto, cine y grabación			22,996.02	0.00	2,198.34	20,797.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de foto, cine y grabación	0.00	2,198.34		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,198.34</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	55,405.50	55,405.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/10/2019	10	C	31	346		0.00	3,500.00		
		11.0	31/10/2019	10	D	26	26		0.00	2,763.12		
		11.0	31/10/2019	10	D	32	30		0.00	23,365.07		
		18.0	25/10/2019	10	E	47	47		0.00	20,245.48		
		3.0	18/11/2019	11	C	9	9		0.00	3,167.60		
		5.0	31/12/2019	12	D	9	9		0.00	1,440.00		
		1.0	31/12/2019	12	D	58	58		924.23	0.00		
		50.0	31/12/2019	12	D	63	63		0.00	924.23		
		235.0	31/12/2019	12	D	64	64		54,481.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>55,405.50</b>	<b>55,405.50</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	0.00	7,676.58	7,676.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de señalización		0.00	1,160.00	
		52.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material de señalización		0.00	860.08	
		10.0	18/11/2019	11	C	9	9	Material de señalización		0.00	5,656.50	
		237.0	31/12/2019	12	D	64	64	Material de señalización		7,676.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,676.58</b>	<b>7,676.58</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	200,471.08	31,420.77	231,891.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.50	
		3.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,795.70	
		3.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,617.60	
		3.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,824.60	
		3.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,916.20	
		3.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,833.20	
		3.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,916.20	
		3.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,067.80	
		3.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,077.14	
		3.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,344.15	
		3.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,463.62	
		3.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,965.76	
		3.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,647.75	
		3.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,892.61	
		3.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,360.19	
		3.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,233.25	
		3.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,800.24	
		3.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,613.37	
		3.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,166.30	
		3.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,259.85	
		3.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,623.87	
		3.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,111.91	
		5.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,753.35	
		30.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,639.30	
		90.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,907.88	
		3.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,503.05	
		3.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,067.95	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,630.52	
		3.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,701.22	
		5.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,764.67	
		5.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,403.19	
		5.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,996.50	
		5.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,892.27	
		10.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,400.28	
		133.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,775.93	
		255.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,581.43	
		3.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,537.52	
		3.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,614.71	
		3.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,368.60	
		3.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,001.02	
		3.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,400.28	
		5.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.28	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,776.17	
		21.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,775.20	
		102.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,002.97	
		5.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	728.24	
		5.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,253.79	
		5.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
		3.0	31/12/2019	12	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,020.49	0.00	
		542.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,481.27	
		544.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,676.58	
		546.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,030.40	
		548.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,168.71	
		550.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,545.00	
		3.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,237.74	
		3.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,250.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,420.77</b>	<b>231,891.85</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	26,030.40	26,030.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/10/2019	10	D	36	36	Vestuario y uniformes		0.00	26,030.40	
		239.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vestuario y uniformes		26,030.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,030.40</b>	<b>26,030.40</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,168.71	2,168.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/10/2019	10	C	35	350	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,639.00	
		24.0	31/10/2019	10	C	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	529.71	
		241.0	31/12/2019	12	D	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas		2,168.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,168.71</b>	<b>2,168.71</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	5,545.00	5,545.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres		0.00	985.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/10/2019	10	C	39	354	Otros enseres		0.00	4,560.00	
		243.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros enseres		5,545.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,545.00</b>	<b>5,545.00</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3121				Gas	5,252.73	0.00	2,487.19	2,765.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		0.00	2,487.19	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,487.19</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3251				Arrendamiento de vehículos	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
8221	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	50,429.53	2,487.19	52,916.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/02/2019	02	E	49	49	Seguros y fianzas		0.00	7,433.08	
		3.0	25/02/2019	02	E	50	50	Seguros y fianzas		0.00	7,433.08	
		3.0	25/02/2019	02	E	51	51	Seguros y fianzas		0.00	19,025.28	
		3.0	25/02/2019	02	E	52	52	Seguros y fianzas		0.00	19,025.28	
		249.0	31/12/2019	12	D	64	64	Seguros y fianzas		2,487.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,487.19</b>	<b>52,916.72</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	124,779.46	0.00	57,967.22	66,812.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/03/2019	03	C	28	104	Fletes y maniobras		0.00	4,999.95	
		558.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	4,010.97	
		560.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	48,956.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>57,967.22</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	222,963.21	0.00	20,341.85	202,621.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/06/2019	06	C	5	181	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,158.00	
		3.0	27/06/2019	06	C	40	217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,919.44	
		10.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,630.00	
		10.0	31/10/2019	10	C	33	348	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,000.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,064.40	
		5.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	570.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,341.85</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,981.88	0.00	81,622.50	9,359.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2019	07	D	12	12	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	16,240.00	
		3.0	28/08/2019	08	E	67	67	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	20	20	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	40,600.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	16,240.00	
		562.0	31/12/2019	12	D	64	64	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	422.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>81,622.50</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,010.97	4,010.97	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,365.97	
							0.00	2,287.00	
							0.00	358.00	
							4,010.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,010.97</b>	<b>4,010.97</b>	
8221	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,956.30	48,956.30	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	4,722.00	
							0.00	4,666.60	
							0.00	12,779.31	
							0.00	11,663.80	
							0.00	721.52	
							0.00	2,132.00	
							0.00	8,107.08	
							0.00	3,076.00	
							0.00	1,087.99	
							48,956.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,956.30</b>	<b>48,956.30</b>	
8221	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	136,404.39	0.00	18,362.80	118,041.59
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,856.00	
							0.00	696.00	
							0.00	1,983.60	
							0.00	2,088.00	
							0.00	3,944.00	
							0.00	1,392.00	
							0.00	2,784.00	
							0.00	1,624.00	
							0.00	1,531.20	
							0.00	464.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,362.80</b>	
8221	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,017,264.20	0.00	157,137.22	860,126.98
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,258.52	
							0.00	3,480.00	
							0.00	19,654.80	
							0.00	4,292.00	
							0.00	4,000.00	
							0.00	3,016.00	
							0.00	3,944.00	
							0.00	52,500.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/10/2019	10	E	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,440.00		
		3.0	17/12/2019	12	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,896.77		
		3.0	01/12/2019	12	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,180.07		
		5.0	31/12/2019	12	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,634.80		
		25.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,232.42		
		3.0	01/12/2019	12	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,092.80		
		3.0	20/12/2019	12	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	515.04		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>157,137.22</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	171,710.01	0.00	70,193.24	101,516.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	14/06/2019	06	C	26	203	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,000.00	
		3.0	18/09/2019	09	E	54	54	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	3,178.40	
		17.0	31/10/2019	10	C	33	348	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,318.84	
		5.0	31/10/2019	10	D	5	5	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	39,556.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	19,140.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>70,193.24</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3851				Gastos de representación	157,793.51	0.00	42,614.02	115,179.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	24/05/2019	05	E	40	40	Gastos de representación		0.00	3,545.00	
		3.0	14/06/2019	06	C	25	202	Gastos de representación		0.00	2,778.20	
		45.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de representación		0.00	793.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	16	16	Gastos de representación		0.00	625.00	
		5.0	30/08/2019	08	D	13	13	Gastos de representación		0.00	12,769.02	
		3.0	27/09/2019	09	C	31	312	Gastos de representación		0.00	2,100.00	
		5.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gastos de representación		0.00	450.00	
		5.0	30/09/2019	09	D	15	15	Gastos de representación		0.00	2,835.04	
		3.0	12/09/2019	09	E	44	44	Gastos de representación		0.00	3,202.76	
		24.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de representación		0.00	3,015.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	17	17	Gastos de representación		0.00	4,354.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	24	24	Gastos de representación		0.00	5,364.00	
		30.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de representación		0.00	783.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>42,614.02</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	422.50	422.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros impuestos y derechos		0.00	422.50	
		255.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros impuestos y derechos		422.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>422.50</b>	<b>422.50</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3992				Gastos de servicios menores	30,673.80	0.00	5,113.00	25,560.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de servicios menores		0.00	4,038.00	
		3.0	22/11/2019	11	E	44	44	Gastos de servicios menores		0.00	1,075.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00155000	010308010302150101	1111		Dietas	426,000.00	0.00	417,659.16	8,340.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,113.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	19,184.16
		80.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	18,975.00
		66.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	18,975.00
		80.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	18,975.00
		55.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	18,975.00
		55.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	18,975.00
		73.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	18,975.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>417,659.16</b>		
8221	B00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	7,715.19	11,259.81	18,975.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	18,975.00
		7.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	11,259.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,259.81</b>	<b>18,975.00</b>		
8221	B00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	25,648.05	0.00	16,445.00	9,203.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	16,445.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,445.00</b>		
8221	B00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	88,179.38	0.00	65,285.32	22,894.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	11,259.81
		316.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	3,425.51
		80.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	50,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,285.32</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00155000	010308010302150101	1345				Gratificación	0.00	3,425.51	3,425.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	3,425.51		
		9.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	3,425.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,425.51</b>	<b>3,425.51</b>	
8221	B00155000	010308010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,621.40	800.00	29,557.39	15,864.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,437.10		
		10.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,642.40		
		10.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	879.60		
		10.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,739.20		
		10.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80		
		10.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,719.20		
		10.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	859.60		
		10.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	859.60		
		10.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00		
		10.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,718.60		
		95.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	844.00		
		3.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.09		
		10.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	844.00		
		10.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	999.25		
		10.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.17		
		10.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		10.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	634.38		
		10.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		10.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		15.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		10.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		10.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		10.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		3.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00		
		10.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
		26.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		10.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		10.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00		
		10.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>800.00</b>	<b>29,557.39</b>	
8221	B00155000	010308010302150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	02/10/2019	10	C	6	322	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00		
		181.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,392.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8221	B00155000	010308010302150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	2,044.00	21,956.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	516.00	
		24.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	136.00	
		488.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,392.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,044.00</b>
8221	B00155000	010308010302150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	19,200.00	0.00	1,338.50	17,861.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,073.00	
		17.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	265.50	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,338.50</b>
8221	B00155000	010308010302150101		3851				Gastos de representación	19,200.00	0.00	1,623.00	17,577.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/09/2019	09	C	4	285	Gastos de representación		0.00	1,623.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,623.00</b>
8221	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	247,998.48	12,381.16	260,379.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28	
		87.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
		73.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		87.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32	
		60.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		60.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		80.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		58.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		11.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		12,381.16	0.00	
		80.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,381.16</b>	<b>260,379.64</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C01112000	030201040104150101	1131		Sueldo base	97,255.74	87.90	97,343.64	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,884.32	
		94.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,884.42	
		94.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	3,884.42	
		94.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	3,884.42	
		87.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	3,884.42	
		94.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,049.76	
		94.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		94.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		87.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		94.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		80.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		94.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		94.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		94.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		65.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		87.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		65.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	3,806.74	
		87.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		87.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,806.74	
		87.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		87.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		87.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		63.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		13.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	87.90	0.00	
		87.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,078.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87.90</b>	<b>97,343.64</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	6,355.97	12,916.77	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	6,355.97	0.00	
		101.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	12,916.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,355.97</b>	<b>12,916.77</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	38,846.84	4,160.00	43,006.84	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	4,160.00	0.00	
		94.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	43,006.84	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,160.00</b>	<b>43,006.84</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		101.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03	
		87.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		70.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
		70.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		94.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		73.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03	
		101.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación	0.00	2,057.80	2,057.80	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59	
		19.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	2,057.80	0.00	
		94.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	475.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,057.80</b>	<b>2,057.80</b>	
8221	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	1,162.80	24,851.82	24,310.98		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40	
		10.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	312.45	
		10.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60	
		10.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	821.20	
		10.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	821.20	
		17.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,176.04	
		17.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90	
		10.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90	
		10.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		17.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		17.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		17.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		17.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		17.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,424.50	
		35.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70	
		100.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,286.50	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00	
		17.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		17.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		15.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		15.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		15.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		15.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		20.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		25.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		138.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	470.93	
		260.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		373.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		17.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		17.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		10.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00	
		17.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		15.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		31.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		107.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,162.80</b>	<b>24,851.82</b>	
8221	C01112000	030201040104150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	9,000.00
8221	C01112000	030201040104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	1,371.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,371.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,371.96</b>	
8221	C01112000	030201040104150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	250,281.62	10,098.02	260,379.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28	
		108.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32	
		101.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32	
		101.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32	
		94.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		108.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32	
		75.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32	
		101.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	10,825.32	
		101.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		101.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		101.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
		101.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		101.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		83.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		21.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	10,098.02		0.00	
		108.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,098.02</b>	<b>260,379.64</b>		
8221	C02112000	020608040101150101		1321			Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		2,821.14	0.00	
		115.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>		
8221	C02112000	020608040101150101		1322			Aguinaldo	38,846.84	0.00	33,271.25	5,575.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	2,821.14	
		332.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	1,582.59	
		108.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,271.25</b>		
8221	C02112000	020608040101150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		101.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		115.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		80.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		80.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		108.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		108.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		93.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03		
		115.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>		
8221	C02112000	020608040101150101		1345		Gratificación			0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59		
		25.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>		
8221	C02112000	020608040101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	1,162.80	26,170.38	22,992.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		3.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	604.40		
		17.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		10.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60		
		17.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	624.90		
		10.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,437.10		
		17.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		17.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,026.50		
		24.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		24.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,231.80		
		17.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90		
		17.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		17.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,017.50		
		24.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,017.50		
		24.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00		
		24.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		24.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		17.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		40.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00		
		17.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		10.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,810.12		
		17.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	253.56		
		20.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		20.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00		
		265.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		378.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		24.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		10.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		24.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		20.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		10.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		112.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		15.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		15.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		17.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,162.80</b>	<b>26,170.38</b>		
8221	C02112000	020608040101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C03112000	020608010104150101	1111		Dietas	250,281.62	10,098.02	260,379.64	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	115.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28
	122.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32
	108.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32
	122.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32
	85.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32
	85.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32
	115.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32
	98.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32
	27.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		10,098.02	0.00
	122.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32
<b>TOTAL :</b>							<b>10,098.02</b>	<b>260,379.64</b>		
8221	C03112000	020608010104150101	1131		Sueldo base	48,795.18	6,194.19	54,989.37	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	122.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	1,996.34
	164.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	3,500.01
	136.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	1,900.50
	171.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,500.00
	129.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	1,900.50
	129.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	1,900.50
	122.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	1,900.50
	129.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	2,470.22
	129.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	1,995.60
	129.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	1,995.60



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		122.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		129.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		115.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		129.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		129.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		129.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		90.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		122.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		90.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		122.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		122.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		122.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		122.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		122.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		103.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,995.60	
		29.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	6,194.19	0.00	
		129.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	1,995.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,194.19</b>	<b>54,989.37</b>		
8221	C03112000	020608010104150101		1321		Prima vacacional		6,560.80	4,550.66	11,111.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	4,550.66	0.00	
		129.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	11,111.46	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,550.66</b>	<b>11,111.46</b>		
8221	C03112000	020608010104150101		1322		Aguinaldo		38,846.84	0.00	38,739.78	107.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	4,550.66	
		122.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	34,189.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>38,739.78</b>		
8221	C03112000	020608010104150101		1341		Compensación		50,208.72	2,092.03	52,300.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03	
		129.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		185.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03	
		136.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03	
		136.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03	
		129.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		143.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		100.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	0.00	2,092.03		
		136.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03		
		100.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	0.00	2,092.03		
		136.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03		
		136.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03		
		136.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03		
		136.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		136.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		113.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03		
		33.0	31/12/2019	12	D	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		143.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,092.03</b>	<b>52,300.75</b>		
8221	C03112000	020608010104150101		1345		Gratificación			21,599.18	1,668.49	23,267.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		129.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	841.09		
		143.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	841.09		
		178.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,436.54		
		136.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	841.09		
		122.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	841.09		
		136.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09		
		95.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	841.09		
		95.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	841.09		
		129.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	841.09		
		108.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	2,486.06		
		35.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	1,668.49	0.00		
		136.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	841.09		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,668.49</b>	<b>23,267.67</b>		
8221	C03112000	020608010104150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	581.40	23,854.74	24,726.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	443.00		
		31.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,534.30		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	659.70	
		24.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		31.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		3.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	658.80	
		17.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	644.70	
		31.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		31.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		24.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		31.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		24.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		24.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	616.93	
		17.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,420.40	
		24.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		20.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		25.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,169.21	
		25.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		30.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		143.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		270.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		24.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		17.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		17.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		31.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		10.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		25.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
		15.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		117.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		20.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		20.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		10.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		24.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>581.40</b>	<b>23,854.74</b>	
8221	C03112000	020608010104150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C03112000	020608010104150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C03112000	020608010104150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C03112000	020608010104150101		3851			Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C04112000	030701010201150101		1111			Diets	250,281.62	10,098.02	260,379.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
143.0	14/01/2019	01	E	12	12	Diets		0.00		11,397.28		
150.0	31/01/2019	01	E	24	24	Diets		0.00		10,825.32		
150.0	15/02/2019	02	E	35	35	Diets		0.00		10,825.32		
150.0	28/02/2019	02	E	66	66	Diets		0.00		10,825.32		
143.0	15/03/2019	03	E	30	30	Diets		0.00		10,825.32		
150.0	29/03/2019	03	E	49	49	Diets		0.00		10,825.32		
150.0	15/04/2019	04	E	42	42	Diets		0.00		10,825.32		
150.0	30/04/2019	04	E	61	61	Diets		0.00		10,825.32		
143.0	15/05/2019	05	E	29	29	Diets		0.00		10,825.32		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32
		136.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32
		150.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32
		150.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
		150.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32
		105.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32
		143.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32
		105.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32
		143.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32
		143.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32
		143.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32
		143.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32
		143.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32
		118.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32
		37.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	10,098.02	0.00
		150.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32
<b>TOTAL :</b>							<b>10,098.02</b>	<b>260,379.64</b>		
8221	C04112000	030701010201150101		1321		Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00
		143.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
<b>TOTAL :</b>							<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>		
8221	C04112000	030701010201150101		1322		Aguinaldo	38,846.84	0.00	33,271.25	5,575.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		346.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	2,821.14
		348.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	1,582.59
		136.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,271.25</b>		
8221	C04112000	030701010201150101		1341		Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03
		150.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03
		150.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03
		143.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		157.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		110.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>		
8221	C04112000	030701010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		41.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>		
8221	C04112000	030701010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	21,729.90	26,270.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		17.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	207.60	
		24.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		17.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,129.15	
		24.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		24.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		38.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		38.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	815.86	
		24.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		31.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		24.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		38.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		38.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		38.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		31.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		45.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		24.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	559.54	
		24.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		31.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		20.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		30.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		35.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		275.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		31.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		31.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		24.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		38.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		30.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		122.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		25.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		25.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		31.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,729.90</b>		
8221	C04112000	030701010201150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C04112000	030701010201150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C04112000	030701010201150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04112000	030701010201150101		3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C05112000	020201010502150101		1111		Dietas			250,281.62	10,098.02	260,379.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
157.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28		
164.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32		
150.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
164.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32		
115.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32		
115.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32		
157.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
133.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32		
43.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	10,098.02	0.00		
164.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,098.02</b>	<b>260,379.64</b>

8221	C05112000	020201010502150101		1131		Sueldo base			0.00	36,959.00	36,959.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	3,500.00
178.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,305.00
171.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,675.00
171.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	3,675.00
164.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,675.00
171.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	3,675.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	3,675.00
		171.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	3,675.00
		171.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,430.00
		512.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	3,674.00
		45.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	36,959.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>36,959.00</b>	<b>36,959.00</b>	
8221	C05112000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	320,594.66	0.00	283,699.18	36,895.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,381.16
		320.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	87.90
		322.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,355.97
		324.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,160.00
		326.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,057.80
		328.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
		334.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
		336.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,194.19
		340.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,092.03
		342.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,668.49
		344.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
		350.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
		352.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,959.00
		354.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,821.14
		356.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,582.59
		358.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
		360.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,821.14
		362.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,582.59
		364.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,098.02
		366.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,821.14
		368.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,582.59
		370.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,198.02
		372.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,821.14
		374.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,582.59
		376.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,198.02
		378.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,821.14
		380.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,582.59
		382.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,235.80
		384.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,821.14
		386.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,582.59
		388.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	66,447.31
		390.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,345.19
		392.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,183.71
		394.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	120.64
		398.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,429.04
		400.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,117.99
		490.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,456.42
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>283,699.18</b>	
8221	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2019	12	D	64	64			Prima vacacional	2,821.14	0.00	
		157.0	13/12/2019	12	E	29	29			Prima vacacional	0.00	9,381.94	
		<b>TOTAL :</b>										<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>
8221	C05112000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	13/12/2019	12	E	29	29			Aguinaldo	0.00	28,867.52	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>28,867.52</b>
8221	C05112000	020201010502150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	49,555.23	653.49		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	14/01/2019	01	E	12	12			Compensación	0.00	1,436.54	
		178.0	14/01/2019	01	E	12	12			Compensación	0.00	2,092.03	
		171.0	15/02/2019	02	E	35	35			Compensación	0.00	2,092.03	
		185.0	28/02/2019	02	E	66	66			Compensación	0.00	2,092.03	
		171.0	15/03/2019	03	E	30	30			Compensación	0.00	2,092.03	
		171.0	29/03/2019	03	E	49	49			Compensación	0.00	2,092.03	
		178.0	15/04/2019	04	E	42	42			Compensación	0.00	2,092.03	
		178.0	30/04/2019	04	E	61	61			Compensación	0.00	2,092.03	
		171.0	15/05/2019	05	E	29	29			Compensación	0.00	2,092.03	
		178.0	31/05/2019	05	E	54	54			Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	13/06/2019	06	E	17	17			Compensación	0.00	2,093.03	
		178.0	28/06/2019	06	E	39	39			Compensación	0.00	2,092.03	
		178.0	15/07/2019	07	E	26	26			Compensación	0.00	2,092.03	
		171.0	31/07/2019	07	E	51	51			Compensación	0.00	2,093.03	
		120.0	30/08/2019	08	D	16	16			Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	15/08/2019	08	E	48	48			Compensación	0.00	2,092.03	
		120.0	30/09/2019	09	D	23	23			Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	13/09/2019	09	E	48	48			Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	15/10/2019	10	E	24	24			Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	31/10/2019	10	E	56	56			Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	15/11/2019	11	E	32	32			Compensación	0.00	2,092.03	
		164.0	29/11/2019	11	E	49	49			Compensación	0.00	2,092.03	
		143.0	31/12/2019	12	D	4	4			Compensación	0.00	2,092.03	
		171.0	31/12/2019	12	E	64	64			Compensación	0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>49,555.23</b>
8221	C05112000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	31/12/2019	12	D	4	4			Gratificación	0.00	1,582.59	
		49.0	31/12/2019	12	D	64	64			Gratificación	1,582.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>
8221	C05112000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	581.40	21,134.74	27,446.66		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		24.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	307.95		
		45.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		31.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	821.20		
		38.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	915.75		
		31.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		31.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		45.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	609.79		
		38.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.23		
		10.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70		
		50.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70		
		31.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		31.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70		
		31.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		38.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		25.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.42		
		25.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		30.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		40.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		148.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		280.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		383.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		38.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		38.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		31.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		24.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		45.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		35.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		20.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		127.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		30.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		17.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		38.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>581.40</b>	<b>21,134.74</b>		
8221	C05112000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C05112000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C05112000	020201010502150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05112000	020201010502150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	250,281.62	10,098.02	260,379.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		185.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28		
		192.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
		192.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32		
		192.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32		
		178.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32	
		178.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		178.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32	
		125.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		125.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		148.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		51.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	10,098.02		0.00	
		178.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,098.02</b>	<b>260,379.64</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1321			Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00		
		171.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1322			Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		164.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,867.52</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		192.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03		
		199.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03		
		199.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03		
		199.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03		
		185.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03		
		185.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		130.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		130.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		178.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		185.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C06112000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		55.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8221	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	581.40	47,752.20	829.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	312.45	
		31.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		31.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		52.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		45.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		31.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		45.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		38.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.00	
		45.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		38.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.56	
		45.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.72	
		105.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		38.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		24.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		38.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		30.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		35.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		45.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		153.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		388.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		45.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		45.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		38.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		31.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		52.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		40.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		35.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		24.0	31/12/2019	12	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	924.23	
		26.0	31/12/2019	12	D	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,020.49	
		45.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>581.40</b>	<b>47,752.20</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C06112000	020401010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C06112000	020401010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06112000	020401010102150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42	2,456.42	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	31/10/2019	10	C	37	352	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,456.42	
		183.0	31/12/2019	12	D	64	64	Espectáculos cívicos y culturales		2,456.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,456.42</b>	<b>2,456.42</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	250,281.62	10,098.02	260,379.64	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		199.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28	
		206.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		206.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	10,825.32	
		206.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	10,825.32	
		192.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	10,825.32	
		199.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		199.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32	
		199.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32	
		192.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
		199.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
		199.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32	
		199.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		192.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32	
		135.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		135.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		163.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		57.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas		10,098.02	0.00	
		192.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,098.02</b>	<b>260,379.64</b>		
8221	C07112000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		59.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00			
		185.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>		
8221	C07112000	030501010105150101		1322				Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,867.52</b>		
8221	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		206.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03			
		213.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03			
		213.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03			
		213.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03			
		199.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03			
		206.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03			
		206.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03			
		206.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03			
		199.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03			
		206.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03			
		192.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03			
		206.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03			
		206.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03			
		199.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03			
		140.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	0.00	2,092.03			
		192.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03			
		140.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	0.00	2,092.03			
		192.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03			
		192.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03			
		192.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03			
		192.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03			
		192.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03			
		173.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03			
		199.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03			
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>		
8221	C07112000	030501010105150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59			
		61.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>		
8221	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	581.40	21,646.10	26,935.30	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	307.95		
		52.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,231.80		
		38.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		38.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		52.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		45.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		45.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		52.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		45.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		52.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		52.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		45.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		31.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,210.20		
		45.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		30.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.75		
		35.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		40.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		50.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		158.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		285.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		393.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		52.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		52.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		45.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		38.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		151.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		45.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		25.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		36.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		137.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		30.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		40.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		24.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		52.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>581.40</b>	<b>21,646.10</b>		
8221	C07112000	030501010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	250,281.62	10,198.02	260,479.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		213.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28		
		220.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
		220.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32		
		220.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		206.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas			0.00	10,825.32	
		213.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas			0.00	10,825.32	
		213.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas			0.00	10,925.32	
		213.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas			0.00	10,825.32	
		206.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas			0.00	10,825.32	
		213.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas			0.00	10,825.32	
		199.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas			0.00	10,825.32	
		213.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas			0.00	10,825.32	
		213.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas			0.00	10,825.32	
		206.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas			0.00	10,825.32	
		145.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas			0.00	10,825.32	
		199.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas			0.00	10,825.32	
		145.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas			0.00	10,825.32	
		199.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas			0.00	10,825.32	
		199.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas			0.00	10,825.32	
		199.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas			0.00	10,825.32	
		199.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas			0.00	10,825.32	
		199.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas			0.00	10,825.32	
		178.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas			0.00	10,825.32	
		63.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas			10,198.02	0.00	
		206.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas			0.00	10,825.32	
<b>TOTAL:</b>											<b>10,198.02</b>	<b>260,479.64</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1321		Prima vacacional			6,560.80	2,821.14	9,381.94		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>	
		65.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional			2,821.14	0.00	
		199.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional			0.00	9,381.94	
<b>TOTAL:</b>											<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1322		Aguinaldo			38,846.84	0.00	28,867.52		9,979.32
		<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	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo			0.00	28,867.52	
<b>TOTAL:</b>											<b>0.00</b>	<b>28,867.52</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1341		Compensación			50,208.72	0.00	50,208.72		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>	
		220.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación			0.00	2,092.03	
		227.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación			0.00	2,092.03	
		227.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación			0.00	2,092.03	
		227.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación			0.00	2,092.03	
		213.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación			0.00	2,092.03	
		220.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación			0.00	2,092.03	
		220.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación			0.00	2,092.03	
		220.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación			0.00	2,092.03	
		213.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación			0.00	2,092.03	
		220.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación			0.00	2,092.03	
		206.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación			0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		220.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		206.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		150.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		206.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		206.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		206.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		206.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		206.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		188.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		213.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		67.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	581.40	24,736.20	23,845.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		59.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,264.20	
		59.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	664.50	
		38.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	664.50	
		45.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.40	
		59.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	644.70	
		52.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		59.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		52.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		59.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		15.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	633.00	
		55.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	633.00	
		110.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	633.00	
		52.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.00	
		38.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	628.80	
		45.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		52.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		35.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		40.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		45.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		35.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		55.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		163.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		290.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		398.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		59.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		59.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		52.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		45.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		59.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		17.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		50.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		142.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		45.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		31.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		59.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>581.40</b>	<b>24,736.20</b>		
8221	C08112000	020206010301150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C08112000	020206010301150101		3851		Gastos de representación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		1111		Dietas			250,281.62	10,198.02	260,479.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		227.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28		
		234.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
		234.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32		
		234.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32		
		220.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32		
		227.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
		227.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,925.32		
		227.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32		
		220.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32		
		227.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32		
		227.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32		
		227.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		220.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32		
		155.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32		
		155.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32		
		213.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
		193.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32		
		69.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	10,198.02	0.00		
		220.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,198.02</b>	<b>260,479.64</b>		
8221	C09112000	020501010106150101		1321		Prima vacacional			6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	2,821.14	0.00		
		213.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>		
8221	C09112000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,867.52</b>		
8221	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	50,208.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03		
		241.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03		
		241.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03		
		241.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03		
		227.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03		
		227.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03		
		220.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03		
		234.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		227.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		160.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	0.00	2,092.03		
		220.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03		
		160.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	0.00	2,092.03		
		220.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03		
		220.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03		
		220.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03		
		220.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		220.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		203.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03		
		227.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,208.72</b>		
8221	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59		
		73.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	1,582.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>		
8221	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	290.70	16,431.65	31,859.05



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
		10.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	624.90		
		38.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	307.95		
		38.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		66.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		66.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25		
		59.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
		52.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	848.20		
		66.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
		66.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61.50		
		38.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	810.40		
		59.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		40.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.85		
		50.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		60.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		168.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		295.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
		403.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
		66.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		59.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
		52.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		66.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		24.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		55.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		41.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
		147.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
		35.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		10.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70		
		50.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		38.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50		
		66.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
<b>TOTAL :</b>									<b>290.70</b>	<b>16,431.65</b>		
8221	C09112000	020501010106150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C09112000	020501010106150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas	250,281.62	10,235.80	260,517.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		241.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,535.06		
		248.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
		248.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32		
		248.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32		
		234.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32		
		241.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
		241.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32	
		234.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
		241.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
		241.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32	
		241.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		234.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32	
		165.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		165.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		208.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		75.0	31/12/2019	12	D	64	64	Dietas	10,235.80	0.00		
		234.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,235.80</b>	<b>260,517.42</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		1321				Prima vacacional	6,560.80	2,821.14	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		2,821.14	0.00	
		227.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,821.14</b>	<b>9,381.94</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		1322				Aguinaldo	38,846.84	0.00	28,867.52	9,979.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,867.52</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	50,198.72	10.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	





**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		350.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		234.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,082.03	
		234.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		218.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>50,198.72</b>	
8221	C10112000	020404010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		79.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8221	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	581.40	23,779.00	24,802.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		24.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	654.40	
		31.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		17.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	623.50	
		31.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	833.20	
		24.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		45.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	718.55	
		45.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,334.45	
		45.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,231.80	
		73.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		66.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	616.08	
		45.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		52.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.00	
		73.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		66.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,035.00	
		59.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		73.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		59.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		59.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		73.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	452.32	
		59.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		45.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		40.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		65.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		300.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		408.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		66.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		73.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		46.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		152.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		55.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		45.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		73.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>581.40</b>	<b>23,779.00</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,000.00	0.00	572.01	8,427.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>572.01</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C10112000	020404010102150101		3851		Gastos de representación		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00109000	010801010302150101		1131		Sueldo base		524,731.10	66,447.31	591,178.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		255.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	23,065.66		
		262.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	22,992.97		
		262.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	22,992.97		
		262.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	22,992.97		
		248.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	22,992.97		
		255.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	29,320.67		
		255.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		255.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		248.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		255.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		241.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		255.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		255.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,920.85		
		248.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		175.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	27,570.30		
		241.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	27,570.30		
		170.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	27,570.30		
		241.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	27,570.30		
		241.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		241.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		241.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		241.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		223.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		81.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	66,447.31	0.00		
		248.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	24,047.55		
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,447.31</b>	<b>591,178.41</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1321		Prima vacacional		14,496.02	6,345.19	20,841.21	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	31/12/2019	12	D	64	64			Prima vacacional	6,345.19	0.00	
		241.0	13/12/2019	12	E	29	29			Prima vacacional	0.00	20,841.21	
		<b>TOTAL :</b>										<b>6,345.19</b>	<b>20,841.21</b>
8221	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	72,085.97	2,183.71	74,269.68	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2019	12	D	64	64			Aguinaldo	2,183.71	0.00	
		234.0	13/12/2019	12	E	29	29			Aguinaldo	0.00	74,269.68	
		<b>TOTAL :</b>										<b>2,183.71</b>	<b>74,269.68</b>
8221	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	3,240.00	120.64	3,360.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	31/12/2019	12	D	4	4			Gratificación	0.00	1,331.86	
		87.0	31/12/2019	12	D	64	64			Gratificación	120.64	0.00	
		255.0	31/12/2019	12	E	64	64			Gratificación	0.00	2,028.78	
		<b>TOTAL :</b>										<b>120.64</b>	<b>3,360.64</b>
8221	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	46,800.00	0.00	7,783.95	39,016.05		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	25/01/2019	01	C	11	11			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	
		38.0	05/02/2019	02	E	20	20			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	
		17.0	08/02/2019	02	E	26	26			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	
		45.0	08/03/2019	03	E	23	23			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60	
		31.0	19/03/2019	03	E	39	39			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	453.80	
		52.0	02/04/2019	04	E	16	16			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.80	
		52.0	05/04/2019	04	E	26	26			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		87.0	12/04/2019	04	E	35	35			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		59.0	15/05/2019	05	E	25	25			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		136.0	04/06/2019	06	E	7	7			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		136.0	14/06/2019	06	E	20	20			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	988.54	
		120.0	31/07/2019	07	D	19	19			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		52.0	13/08/2019	08	E	46	46			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		73.0	27/08/2019	08	E	66	66			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	331.01	
		45.0	30/09/2019	09	D	5	5			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		50.0	30/09/2019	09	D	6	6			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		183.0	31/10/2019	10	D	38	38			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		66.0	22/10/2019	10	E	33	33			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		80.0	23/10/2019	10	E	35	35			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		38.0	31/10/2019	10	E	60	60			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690.70	
		40.0	31/12/2019	12	D	49	49			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,783.95</b>
8221	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,500.00	0.00	60,900.00	10,600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/01/2019	01	E	9		0.00	6,500.00	
		3.0	26/02/2019	02	E	54		0.00	7,100.00	
		3.0	12/03/2019	03	E	28		0.00	6,500.00	
		3.0	01/04/2019	04	E	13		0.00	6,500.00	
		3.0	29/05/2019	05	E	61		0.00	7,700.00	
		3.0	05/07/2019	07	E	10		0.00	10,400.00	
		3.0	19/08/2019	08	E	59		0.00	9,700.00	
		3.0	12/11/2019	11	E	25		0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,900.00</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	D00111000	010309020101150101		1131	Sueldo base	416,390.47	182,870.30	599,260.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		262.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	31,321.61
		269.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	21,835.53
		269.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	21,835.53
		269.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	21,835.53
		255.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	24,835.53
		262.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	27,336.24
		262.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	25,252.35
		262.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	25,252.35
		255.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	25,252.35
		262.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	25,252.35
		248.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	25,252.35
		262.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	25,252.35
		262.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	25,252.35
		255.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	25,252.35
		180.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	24,848.70
		248.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	24,848.70
		175.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	24,603.70
		248.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	24,848.70
		248.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	24,848.70
		248.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	24,848.70
		248.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	24,848.70
		248.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	24,848.70
		233.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	24,848.70
		89.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	182,870.30	0.00
		262.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	24,848.70
<b>TOTAL :</b>							<b>182,870.30</b>	<b>599,260.77</b>		
8221	D00111000	010309020101150101		1321	Prima vacacional	14,686.23	6,429.04	21,115.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	6,429.04	0.00
		255.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	21,115.27
<b>TOTAL :</b>							<b>6,429.04</b>	<b>21,115.27</b>		
8221	D00111000	010309020101150101		1322	Aguinaldo	58,591.02	10,117.99	68,709.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	31/12/2019	12	D	64	64			Aguinaldo	10,117.99	0.00		
		248.0	13/12/2019	12	E	29	29			Aguinaldo	0.00	68,709.01		
		<b>TOTAL :</b>										<b>10,117.99</b>	<b>68,709.01</b>	
8221	D00111000	010309020101150101			1341					Compensación	67,620.00	0.00	3,500.00	64,120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	14/01/2019	01	E	12	12			Compensación	0.00	3,500.00		
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	
8221	D00111000	010309020101150101			1345					Gratificación	72,310.17	0.00	21,692.96	50,617.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	14/01/2019	01	E	12	12			Gratificación	0.00	3,000.00		
		276.0	31/01/2019	01	E	24	24			Gratificación	0.00	500.00		
		276.0	15/02/2019	02	E	35	35			Gratificación	0.00	500.00		
		276.0	28/02/2019	02	E	66	66			Gratificación	0.00	500.00		
		262.0	15/03/2019	03	E	30	30			Gratificación	0.00	705.00		
		269.0	29/03/2019	03	E	49	49			Gratificación	0.00	705.00		
		269.0	15/04/2019	04	E	42	42			Gratificación	0.00	705.00		
		269.0	30/04/2019	04	E	61	61			Gratificación	0.00	705.00		
		262.0	15/05/2019	05	E	29	29			Gratificación	0.00	705.00		
		269.0	31/05/2019	05	E	54	54			Gratificación	0.00	705.00		
		255.0	13/06/2019	06	E	17	17			Gratificación	0.00	705.00		
		269.0	28/06/2019	06	E	39	39			Gratificación	0.00	705.00		
		269.0	15/07/2019	07	E	26	26			Gratificación	0.00	705.00		
		262.0	31/07/2019	07	E	51	51			Gratificación	0.00	705.00		
		185.0	30/08/2019	08	D	16	16			Gratificación	0.00	705.00		
		255.0	15/08/2019	08	E	48	48			Gratificación	0.00	705.00		
		180.0	30/09/2019	09	D	23	23			Gratificación	0.00	705.00		
		255.0	13/09/2019	09	E	48	48			Gratificación	0.00	705.00		
		255.0	15/10/2019	10	E	24	24			Gratificación	0.00	705.00		
		255.0	31/10/2019	10	E	56	56			Gratificación	0.00	705.00		
		255.0	15/11/2019	11	E	32	32			Gratificación	0.00	705.00		
		255.0	29/11/2019	11	E	49	49			Gratificación	0.00	705.00		
		238.0	31/12/2019	12	D	4	4			Gratificación	0.00	3,180.83		
		269.0	31/12/2019	12	E	64	64			Gratificación	0.00	1,322.13		
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>21,692.96</b>	
8221	D00111000	010309020101150101			2111					Materiales y útiles de oficina	72,800.00	0.00	29,406.00	43,394.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2019	09	D	2	2			Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00		
		<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>29,406.00</b>	
8221	D00111000	010309020101150101			2211					Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00111000	010309020101150101			2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	66,807.17	969.00	23,807.80	43,968.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	718.55		
		73.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90		
		66.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00		
		73.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	204.19		
		101.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		94.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		70.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,745.61		
		45.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		59.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,598.76		
		80.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.57		
		50.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,261.02		
		60.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,201.60		
		50.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		80.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00		
		188.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		315.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00		
		418.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	839.60		
		73.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,376.24		
		80.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		87.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.06		
		94.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00		
		45.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		75.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
		35.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		51.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		167.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		45.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		65.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		94.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	968.60		
<b>TOTAL :</b>									<b>969.00</b>	<b>23,807.80</b>		
8221	D00111000	010309020101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00111000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,340.00	0.00	661.00	4,679.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		73.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		66.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	532.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>661.00</b>		
8221	D00111000	010309020101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
8221	D00111000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00	
8221	E00120000	010502060101110101		1131			Sueldo base	217,609.05	78,390.95	296,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		283.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,000.00		
		283.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	8,000.00		
		283.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	8,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		283.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		269.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		276.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		276.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		276.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		269.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		276.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		262.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		276.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		276.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		269.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		190.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		262.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		345.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		262.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		262.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		262.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		262.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		262.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		243.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		289.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	78,390.95	0.00	
		276.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	16,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>78,390.95</b>	<b>296,000.00</b>		
8221	E00120000	010502060101110101		1321		Prima vacacional		0.00	13,225.56	13,225.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	13,225.56	0.00	
		269.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	13,225.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,225.56</b>	<b>13,225.56</b>		
8221	E00120000	010502060101110101		1322		Aguinaldo		0.00	40,694.06	40,694.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	40,694.06	0.00	
		262.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	40,694.06	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,694.06</b>	<b>40,694.06</b>		
8221	E00120000	010502060101110101		1345		Gratificación		48,000.00	0.00	45,904.24	2,095.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
		283.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	205.00	
		276.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	205.00	
		283.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	205.00	
		269.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	205.00	
		283.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00	
		283.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	205.00	
		276.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	205.00	
		195.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	205.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		188.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	205.00	
		269.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		269.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	205.00	
		269.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	205.00	
		269.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	205.00	
		269.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	205.00	
		248.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,725.18	
		602.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		0.00	40,694.06	
		283.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>45,904.24</b>	
8221	E00120000	010502060101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				48,000.00	0.00	14,866.95	33,133.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	406.80	
		52.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		94.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	512.84	
		80.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00	
		115.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		136.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	712.25	
		25.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,702.57	
		125.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,366.96	
		66.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		59.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.50	
		87.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	833.46	
		55.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,896.65	
		65.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		55.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		56.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,608.91	
		70.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	698.51	
		59.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		101.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>14,866.95</b>	
8221	E00120000	010502060101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00120000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				24,000.00	0.00	172.00	23,828.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>172.00</b>	
8221	E00120000	010502060101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina				207,200.02	0.00	191,456.77	15,743.25





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	23/01/2019	01	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,990.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	2	2	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,070.45	
		5.0	31/07/2019	07	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,005.24	
		5.0	31/07/2019	07	D	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	829.99	
		15.0	30/08/2019	08	D	14	14	Materiales y útiles de oficina		0.00	780.00	
		45.0	31/10/2019	10	C	31	346	Materiales y útiles de oficina		0.00	783.00	
		10.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina		0.00	33,670.33	
		3.0	23/10/2019	10	E	44	44	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,771.90	
		5.0	31/12/2019	12	D	35	35	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,130.50	
		540.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles de oficina		0.00	107,216.53	
		552.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles de oficina		0.00	13,187.33	
		3.0	06/12/2019	12	E	24	24	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,021.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>191,456.77</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,900.00	13,637.33	64,537.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/02/2019	02	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,650.04	
		3.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,800.00	
		5.0	31/07/2019	07	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,746.02	
		5.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,290.03	
		3.0	06/08/2019	08	E	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,931.01	
		5.0	31/10/2019	10	D	31	31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	25,050.12	
		5.0	31/10/2019	10	D	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	450.00	
		3.0	13/11/2019	11	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,900.01	
		5.0	31/12/2019	12	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	9,210.06	
		5.0	31/12/2019	12	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	7,510.04	
		5.0	31/12/2019	12	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,510.04	
		245.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,187.33	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,637.33</b>	<b>64,537.33</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	28,000.00	0.00	26,940.46	1,059.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza		0.00	659.50	
		3.0	25/10/2019	10	E	47	47	Material y enseres de limpieza		0.00	20,810.40	
		5.0	31/12/2019	12	D	43	43	Material y enseres de limpieza		0.00	5,470.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,940.46</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	104,000.00	0.00	5,490.00	98,510.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/06/2019	06	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	557.00	
		3.0	19/06/2019	06	E	26	26	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	890.00	
		3.0	19/06/2019	06	E	27	27	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	557.00	
		3.0	19/06/2019	06	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	890.00	
		3.0	19/06/2019	06	E	29	29	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	853.00	
		3.0	19/06/2019	06	E	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	853.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	19/06/2019	06	E	31	31	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	890.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,490.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	104,000.00	0.00	1,160.00	102,840.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/12/2019	12	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,160.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,160.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	4,143,360.00	631,323.55	4,774,683.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	40,877.47	
		3.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		0.00	150,086.87	
		290.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	39,771.79	
		3.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		0.00	146,494.14	
		290.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	36,240.79	
		3.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		0.00	146,494.14	
		290.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	36,240.79	
		3.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	146,494.14	
		276.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	36,240.79	
		3.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		0.00	146,494.14	
		283.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	41,570.62	
		3.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		0.00	190,441.78	
		3.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		290.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	37,129.08	
		290.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	37,129.08	
		3.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		3.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		283.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	37,129.08	
		290.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	37,129.08	
		3.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		276.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	37,129.08	
		3.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		290.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	37,129.08	
		3.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		290.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	36,650.97	
		3.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base		0.00	153,444.71	
		17.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base		0.00	51,134.06	
		283.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	40,129.08	
		3.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		200.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	41,119.23	
		5.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		276.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	41,119.23	
		3.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base		0.00	153,818.25	
		193.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	41,432.56	
		5.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base		0.00	156,318.30	
		276.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	41,119.23	
		3.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base		0.00	156,318.30	
		276.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	40,688.44	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		276.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	41,619.23	
		3.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		0.00	156,318.30	
		3.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		0.00	156,318.30	
		276.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	41,619.23	
		3.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		0.00	156,318.30	
		276.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	41,619.23	
		3.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		0.00	156,318.30	
		10.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		0.00	167,801.10	
		20.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		0.00	64,617.30	
		253.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		95.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	418,370.47		0.00	
		97.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	200,059.39		0.00	
		99.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	12,893.69		0.00	
		290.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	30,136.43	
		10.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		0.00	167,801.10	
<b>TOTAL :</b>										<b>631,323.55</b>	<b>4,774,683.55</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	559,658.42	0.00	109,076.24	450,582.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/03/2019	03	C	8	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,466.98	
		3.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22		0.00	7,000.00	
		3.0	17/05/2019	05	C	20	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
		3.0	27/06/2019	06	C	38	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
		408.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	53,026.01	
		410.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,108.92	
		412.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,474.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>109,076.24</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	113,731.76	53,026.01	166,757.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		53,026.01	0.00	
		283.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	26,118.24	
		10.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		0.00	140,639.53	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,026.01</b>	<b>166,757.77</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	645,164.77	10,108.92	655,273.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		10,108.92	0.00	
		276.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	84,253.13	
		3.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		0.00	571,020.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,108.92</b>	<b>655,273.69</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1323				Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00	0.00	30,001.37	
8221	F00124000	020201010503150101	1341				Compensación	15,211.54	0.00	254.97	14,956.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/12/2019	12	E	65	65	Compensación		0.00	254.97	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>254.97</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	23,720.27	26,474.33	50,194.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
297.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	729.00	
10.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	0.00	592.35	
297.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	729.00	
10.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	0.00	592.35	
297.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	0.00	592.35	
297.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	14/03/2019	03	C	8	84	Gratificación	0.00	200.00	
283.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	0.00	592.35	
290.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	0.00	592.35	
297.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	129.00	
297.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	0.00	592.35	
290.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	129.00	
297.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	03/06/2019	06	E	4	4	Gratificación	0.00	28.61	
283.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	0.00	592.35	
297.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	0.00	592.35	
297.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	0.00	592.35	
24.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	0.00	778.90	
290.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	129.00	
10.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación	0.00	592.35	
10.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación	0.00	592.35	
15.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	0.00	592.35	
25.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	0.00	2,670.64	
258.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	3,012.27	
105.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	26,474.33	0.00	
17.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación	0.00	23,876.25	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		297.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	661.96	
		17.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	2,335.92	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,474.33</b>	<b>50,194.60</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		2481				Material complementarios	7,303.82	0.00	769.50	6,534.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	31/10/2019	10	C	36	351	Material complementarios		0.00	769.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>769.50</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	52,907.14	0.00	26,003.68	26,903.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	20/03/2019	03	C	13	89	Material de señalización		0.00	300.00	
		3.0	24/05/2019	05	E	41	41	Material de señalización		0.00	1,144.00	
		59.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material de señalización		0.00	860.08	
		3.0	16/08/2019	08	E	56	56	Material de señalización		0.00	6,619.00	
		3.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización		0.00	664.00	
		17.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización		0.00	49.00	
		15.0	31/12/2019	12	D	54	54	Material de señalización		0.00	16,367.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>26,003.68</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		2491				Material de construcción	105,995.76	0.00	0.00	105,995.76
8221	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,766,000.00	1,356.85	245,567.55	1,521,789.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.10	
		24.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		31.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.80	
		52.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	811.20	
		24.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	415.20	
		38.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		59.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		59.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,026.50	
		66.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		3.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,085.85	
		101.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,642.40	
		3.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,450.00	
		87.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		3.0	26/04/2019	04	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	805.93	
		59.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,720.80	
		52.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		80.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,933.25	
		66.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	814.00	
		80.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		66.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	814.16	
		87.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,303.37	
		5.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,544.50	
		73.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		66.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,556.40	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,279.20	
		55.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		60.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,255.40	
		70.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,057.40	
		60.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,229.60	
		5.0	30/09/2019	09	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,700.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	730.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00	
		85.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,006.85	
		193.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,638.83	
		320.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,676.20	
		423.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,265.27	
		80.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,642.95	
		87.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,035.60	
		94.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,599.00	
		59.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		101.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,356.85	
		80.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.85		0.00	
		40.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,962.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,087.10	
		61.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,166.38	
		172.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,025.20	
		50.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,534.15	
		75.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,957.01	
		66.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,384.10	
		108.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,784.50	
							<b>TOTAL :</b>			<b>1,356.85</b>	<b>245,567.55</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	47,728.68	0.00	1,683.80		46,044.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/06/2019	06	C	26	203	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	315.00	
		30.0	30/08/2019	08	D	14	14	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,368.80	
							<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,683.80</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		3121			Gas	12,599.04	0.00	0.00		12,599.04
8221	F00124000	020201010503150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	67,000.00	0.00	0.00		67,000.00
8221	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	171,188.27	0.00	68,330.39		102,857.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	20/03/2019	03	C	13	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	371.20	
		45.0	14/06/2019	06	C	24	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,392.00	
		10.0	14/06/2019	06	C	26	203	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,824.61	
		3.0	19/06/2019	06	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,008.67	
		3.0	16/08/2019	08	E	58	58	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,552.00	
		3.0	09/09/2019	09	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,800.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,102.20	
		10.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,616.00	
		20.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,663.71	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,330.39</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			170,893.12	0.00	0.00	170,893.12
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			24,000.00	0.00	189.00	23,811.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	189.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>189.00</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			12,000.00	0.00	5,812.33	6,187.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,612.33	
		17.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	
		87.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,812.33</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación			14,645.69	0.00	0.00	14,645.69
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			50,000.00	0.00	15,600.00	34,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		518.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,600.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,600.00</b>		
8221	F00124000	020201010503250101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			104,111.57	0.00	0.00	104,111.57
8221	F00124000	020201010503250101	3997		Proyectos para prestación de servicios			180,000.00	15,600.00	195,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/06/2019	06	E	56	56	Proyectos para prestación de servicios	0.00	46,400.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios	0.00	81,200.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios	0.00	68,000.00	
		211.0	31/12/2019	12	D	64	64	Proyectos para prestación de servicios	15,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,600.00</b>	<b>195,600.00</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base			2,804,787.00	0.00	2,652,932.34	151,854.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	26,727.14	
		17.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	0.00	46,640.54	
		304.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	28,269.29	
		17.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	0.00	49,140.55	
		304.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	28,269.29	
		17.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	0.00	49,140.55	
		304.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	26,729.29	
		17.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	49,140.55	
		290.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	26,729.29	
		17.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	0.00	51,590.55	
		297.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	31,447.92	
		17.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	0.00	66,214.55	
		17.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	0.00	56,805.45	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	304.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	27,515.60	
	304.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	27,515.60	
	17.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	54,064.36	
	52.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	2,635.80	
	17.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	0.00	56,566.68	
	297.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	27,515.60	
	304.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	27,515.60	
	17.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	0.00	54,169.65	
	290.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	29,132.60	
	17.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	0.00	54,169.65	
	304.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	29,132.60	
	17.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	0.00	54,169.65	
	304.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	29,132.60	
	17.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	0.00	52,678.35	
	205.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	30,337.73	
	15.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	0.00	55,483.35	
	283.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	31,999.25	
	17.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	0.00	55,483.35	
	198.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	30,337.73	
	15.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	0.00	58,717.35	
	283.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	30,337.73	
	17.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	0.00	58,717.35	
	283.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	30,337.73	
	283.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	30,337.73	
	17.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	0.00	58,717.35	
	17.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	0.00	58,717.35	
	283.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	30,337.73	
	17.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	0.00	60,717.30	
	283.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	31,999.25	
	17.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	0.00	62,217.30	
	263.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	29,599.25	
	396.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	182,870.30	
	420.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	75,240.19	
	442.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	13,371.76	
	444.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	2,481.32	
	446.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	2,945.97	
	448.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	892.16	
	450.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	10,403.25	
	456.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	260,937.44	
	458.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	107,912.55	
	460.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	50,027.27	
	462.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	26,338.11	
	464.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	18,141.34	
	304.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	29,599.25	
	31.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	0.00	64,617.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,652,932.34</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		35,000.00	35,757.46	70,757.46	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	31/12/2019	12	D	64	64			Prima vacacional	35,757.46	0.00
		297.0	13/12/2019	12	E	29	29			Prima vacacional	0.00	25,652.68
		31.0	13/12/2019	12	E	30	30			Prima vacacional	0.00	44,136.59
		10.0	18/12/2019	12	E	42	42			Prima vacacional	0.00	968.19
		<b>TOTAL :</b>									<b>35,757.46</b>	<b>70,757.46</b>
8221	F00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	610,164.77	0.00		329,451.86	280,712.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	31/12/2019	12	D	64	64			Aguinaldo	0.00	35,757.46
		416.0	31/12/2019	12	D	64	64			Aguinaldo	0.00	49,207.92
		290.0	13/12/2019	12	E	29	29			Aguinaldo	0.00	90,962.41
		24.0	13/12/2019	12	E	30	30			Aguinaldo	0.00	153,524.07
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>329,451.86</b>
8221	F00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	30,001.37	0.00		2,979.04	27,022.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/12/2019	12	E	42	42			Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,979.04</b>
8221	F00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	49,207.92		49,207.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	15/03/2019	03	E	32	32			Gratificación	0.00	278.90
		24.0	29/03/2019	03	E	50	50			Gratificación	0.00	1,131.65
		24.0	15/04/2019	04	E	40	40			Gratificación	0.00	278.90
		24.0	30/04/2019	04	E	62	62			Gratificación	0.00	278.90
		24.0	15/05/2019	05	E	27	27			Gratificación	0.00	278.90
		24.0	31/05/2019	05	E	55	55			Gratificación	0.00	278.90
		24.0	13/06/2019	06	E	18	18			Gratificación	0.00	278.90
		24.0	28/06/2019	06	E	40	40			Gratificación	0.00	778.90
		297.0	31/07/2019	07	E	51	51			Gratificación	0.00	29,132.60
		24.0	31/07/2019	07	E	52	52			Gratificación	0.00	778.90
		20.0	30/08/2019	08	D	17	17			Gratificación	0.00	778.90
		24.0	15/08/2019	08	E	49	49			Gratificación	0.00	778.90
		50.0	30/09/2019	09	D	24	24			Gratificación	0.00	778.90
		71.0	13/09/2019	09	E	71	71			Gratificación	0.00	778.90
		24.0	31/10/2019	10	E	64	64			Gratificación	0.00	778.90
		24.0	31/10/2019	10	E	67	67			Gratificación	0.00	778.90
		24.0	15/11/2019	11	E	34	34			Gratificación	0.00	3,535.40
		24.0	29/11/2019	11	E	50	50			Gratificación	0.00	778.90
		268.0	31/12/2019	12	D	4	4			Gratificación	0.00	1,240.97
		109.0	31/12/2019	12	D	64	64			Gratificación	49,207.92	0.00
		38.0	13/12/2019	12	E	30	30			Gratificación	0.00	2,610.76
		311.0	31/12/2019	12	E	64	64			Gratificación	0.00	2,094.14
		38.0	31/12/2019	12	E	65	65			Gratificación	0.00	778.90



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>49,207.92</b>	<b>49,207.92</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,472,000.00	4,834.50	1,204,930.13	1,271,904.37
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
45.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	833.20	
66.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90	
10.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,837.90	
108.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,687.18	
10.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,295.63	
94.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,300.51	
66.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00	
59.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,600.00	
73.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,998.00	
94.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,232.50	
10.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,254.56	
87.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,650.00	
80.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,200.29	
94.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,978.40	
73.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,400.28	
80.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,500.00	
101.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,508.04	
75.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.54	
130.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,400.14	
66.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,907.00	
52.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,500.00	
10.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,200.00	
80.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,750.00	
73.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,237.60	
101.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,037.60	
60.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.50	
65.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,143.80	
75.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,284.50	
65.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,585.00	
3.0	31/10/2019	10	C	34	349	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00	
90.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,534.50	
198.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,301.20	
325.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,131.40	
428.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,981.40	
87.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,084.50	
94.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,180.00	
101.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,790.70	
66.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.00	
3.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00	
108.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,834.50	
52.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,384.50	
85.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,834.50	0.00	
5.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,350.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	31/12/2019	12	D	12		0.00	11,871.50	
		66.0	31/12/2019	12	D	13		0.00	6,534.50	
		177.0	31/12/2019	12	D	13		0.00	3,672.10	
		5.0	31/12/2019	12	D	48		0.00	6,750.00	
		55.0	31/12/2019	12	D	49		0.00	9,434.00	
		15.0	31/12/2019	12	D	50		0.00	19,624.95	
		80.0	31/12/2019	12	D	55		0.00	19,479.50	
		466.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	1,622.15	
		468.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	1,093.45	
		470.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	119.50	
		472.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	297,657.19	
		474.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	9,280.00	
		476.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	2,989.47	
		478.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	10,092.00	
		480.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	286,757.16	
		482.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	4,985.45	
		484.0	31/12/2019	12	D	64		0.00	1,328.20	
		73.0	27/12/2019	12	E	55		0.00	8,234.50	
		115.0	27/12/2019	12	E	56		0.00	13,908.74	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,834.50</b>	<b>1,204,930.13</b>		
8221	F00125000	020101010102150101		2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	F00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	134,400.00	0.00	14,924.65	119,475.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	14/06/2019	06	C	24	201	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,202.52
		3.0	18/07/2019	07	E	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,480.00
		3.0	06/08/2019	08	C	20	266	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,446.02
		3.0	02/08/2019	08	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,731.43
		3.0	09/09/2019	09	C	9	290	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,231.68
		17.0	25/10/2019	10	C	20	336	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00
		10.0	23/10/2019	10	E	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	633.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,924.65</b>		
8221	F00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres	102,700.00	332.00	46,492.42	56,539.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	18/02/2019	02	E	44	44	Otros enseres	0.00	10,875.00
		31.0	20/03/2019	03	C	13	89	Otros enseres	0.00	2,079.01
		6.0	30/06/2019	06	D	3	5	Otros enseres	0.00	3,664.87
		5.0	30/06/2019	06	D	5	5	Otros enseres	0.00	2,873.00
		5.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros enseres	0.00	6,842.18
		5.0	31/07/2019	07	D	11	11	Otros enseres	0.00	3,770.00
		5.0	30/09/2019	09	D	13	13	Otros enseres	0.00	5,800.00
		24.0	31/10/2019	10	C	31	346	Otros enseres	0.00	954.50
		5.0	31/10/2019	10	D	12	12	Otros enseres	0.00	1,887.00
		5.0	31/10/2019	10	D	29	29	Otros enseres	0.00	6,728.00
		5.0	31/10/2019	10	D	37	37	Otros enseres	0.00	332.00
		10.0	14/11/2019	11	C	8	8	Otros enseres	0.00	686.86



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2019	12	D 28 28	Otros enseres		332.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>332.00</b>	<b>46,492.42</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	68,310.68	188,310.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	27/02/2019	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,241.99
		3.0	28/02/2019	02	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,410.00
		3.0	19/03/2019	03	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,760.00
		3.0	20/03/2019	03	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,994.80
		3.0	14/05/2019	05	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,651.95
		3.0	16/05/2019	05	E	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,269.00
		3.0	20/05/2019	05	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,597.91
		3.0	21/05/2019	05	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,608.88
		3.0	30/05/2019	05	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,672.14
		3.0	10/05/2019	05	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,076.00
		3.0	10/07/2019	07	C	11	228	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,564.57
		5.0	31/07/2019	07	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,652.80
		3.0	09/07/2019	07	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,280.00
		3.0	11/09/2019	09	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
		3.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,749.59
		101.0	31/10/2019	10	C	36	351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	660.00
		5.0	31/10/2019	10	D	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,390.01
		5.0	31/10/2019	10	D	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,524.00
		3.0	23/10/2019	10	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,088.00
		17.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,089.99
		10.0	31/12/2019	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,757.50
		5.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,954.00
		5.0	31/12/2019	12	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,150.05
		15.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,073.60
		30.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,140.09
		3.0	31/12/2019	12	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,289.29
		3.0	31/12/2019	12	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,164.52
		185.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,310.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,310.68</b>	<b>188,310.68</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	150,000.00	0.00	90,590.78	59,409.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/07/2019	07	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,000.00
		3.0	04/07/2019	07	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	10,592.36
		3.0	04/09/2019	09	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,547.05
		10.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	132.77
		38.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,300.00
		3.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	707.92
		492.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	68,310.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90,590.78</b>		
8221	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	2,392.00	9,608.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00
		31.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,392.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,392.00</b>
8221	F00127000	020204010201110101		1131			Sueldo base	87,000.00	0.00	85,439.95	1,560.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		594.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	7,049.00
		598.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	78,390.95
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>85,439.95</b>
8221	F00127000	020204010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,252,342.77	0.00	2,252,342.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/01/2019	01	C	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,100.18
		3.0	26/01/2019	01	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,634.26
		3.0	26/01/2019	01	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,136.56
		3.0	28/01/2019	01	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	33,395.32
		3.0	30/01/2019	01	C	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,775.42
		3.0	30/01/2019	01	C	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,963.45
		3.0	24/01/2019	01	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,500.00
		3.0	07/02/2019	02	C	9	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,775.42
		3.0	15/02/2019	02	C	23	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,966.32
		3.0	22/02/2019	02	C	28	65	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,359.15
		3.0	27/02/2019	02	C	35	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,466.98
		3.0	15/02/2019	02	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	35,500.00
		3.0	16/02/2019	02	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,492.87
		3.0	19/02/2019	02	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,923.38
		3.0	28/02/2019	02	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	69,756.20
		3.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL		0.00	5,159.15
		3.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE		0.00	3,500.00
		3.0	15/03/2019	03	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	53,766.18
		3.0	29/03/2019	03	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	66,026.76
		3.0	05/04/2019	04	C	6	116	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		3.0	12/04/2019	04	C	13	123	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		3.0	17/04/2019	04	C	19	129	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		3.0	26/04/2019	04	C	26	136	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		3.0	01/04/2019	04	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,600.00
		3.0	03/04/2019	04	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,000.00
		3.0	15/04/2019	04	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	65,762.18
		3.0	16/04/2019	04	E	44	44	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,960.72
		3.0	16/04/2019	04	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,288.09
		3.0	16/04/2019	04	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,739.20
		3.0	30/04/2019	04	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	71,908.00
		3.0	03/05/2019	05	C	2	146	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		3.0	10/05/2019	05	C	11	155	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		3.0	24/05/2019	05	C	26	170	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		3.0	30/05/2019	05	C	29	173	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	15/05/2019	05	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,248.00	
3.0	31/05/2019	05	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,759.50	
3.0	07/06/2019	06	C	13	189	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	20/06/2019	06	C	32	209	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
3.0	03/06/2019	06	E	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
3.0	05/06/2019	06	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
3.0	13/06/2019	06	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,043.68	
3.0	28/06/2019	06	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,043.68	
3.0	04/07/2019	07	C	6	223	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	11/07/2019	07	C	13	230	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	18/07/2019	07	C	19	236	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	25/07/2019	07	C	23	240	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	08/07/2019	07	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
3.0	15/07/2019	07	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	85,567.29	
3.0	31/07/2019	07	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,912.54	
3.0	07/08/2019	08	C	15	261	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	600.00	
3.0	16/08/2019	08	C	29	275	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
3.0	22/08/2019	08	C	30	276	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	29/08/2019	08	C	34	280	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
5.0	30/08/2019	08	D	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	79,980.97	
3.0	15/08/2019	08	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	73,629.04	
3.0	05/09/2019	09	C	7	288	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	12/09/2019	09	C	14	295	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	17/09/2019	09	C	19	300	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00	
3.0	19/09/2019	09	C	23	304	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	873.77	
3.0	20/09/2019	09	C	24	305	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	26/09/2019	09	C	29	310	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
5.0	30/09/2019	09	D	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	79,683.08	
3.0	02/09/2019	09	E	23	23	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,431.87	
3.0	13/09/2019	09	E	49	49	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,450.37	
3.0	17/09/2019	09	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
3.0	04/10/2019	10	C	7	323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	11/10/2019	10	C	11	327	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	21/10/2019	10	C	18	334	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
3.0	28/10/2019	10	C	25	341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
19.0	31/10/2019	10	C	27	343	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,800.00	
3.0	01/10/2019	10	E	7	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,267.29	
3.0	08/10/2019	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
3.0	15/10/2019	10	E	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,983.08	
3.0	23/10/2019	10	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
3.0	31/10/2019	10	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,383.80	
3.0	29/11/2019	11	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,500.00	
3.0	15/11/2019	11	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	89,483.74	
3.0	15/11/2019	11	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	84,483.74	
3.0	11/12/2019	12	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
584.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	341,344.41	
3.0	13/12/2019	12	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	
3.0	20/12/2019	12	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,333.33	
3.0	31/12/2019	12	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,983.80	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,252,342.77</b>		
8221	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional	66,441.87	0.00	42,938.21	23,503.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima vacacional	0.00	946.18
		10.0	16/12/2019	12	E	34	34	Prima vacacional	0.00	41,992.03
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,938.21</b>		
8221	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo	265,238.16	0.00	147,629.50	117,608.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	07/08/2019	08	C	15	261	Aguinaldo	0.00	1,000.00
		10.0	19/09/2019	09	C	23	304	Aguinaldo	0.00	5,048.44
		586.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	116,257.67
		604.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	0.00	25,323.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>147,629.50</b>		
8221	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	122,749.58	25,323.39	148,072.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	01/10/2019	10	C	1	317	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,000.00
		3.0	01/10/2019	10	C	2	318	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,000.00
		3.0	18/12/2019	12	C	15	385	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,104.93
		295.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo de eventuales	25,323.39	0.00
		3.0	16/12/2019	12	E	34	34	Aguinaldo de eventuales	0.00	133,968.04
<b>TOTAL :</b>							<b>25,323.39</b>	<b>148,072.97</b>		
8221	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación	82,963.88	0.00	81,977.95	985.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	26/01/2019	01	C	13	13	Gratificación	0.00	200.00
		10.0	26/01/2019	01	C	14	14	Gratificación	0.00	700.00
		10.0	26/01/2019	01	C	15	15	Gratificación	0.00	200.00
		10.0	28/01/2019	01	C	18	18	Gratificación	0.00	211.28
		10.0	30/01/2019	01	C	26	26	Gratificación	0.00	200.00
		10.0	30/01/2019	01	C	28	28	Gratificación	0.00	211.28
		10.0	24/01/2019	01	E	16	16	Gratificación	0.00	832.60
		10.0	07/02/2019	02	C	9	46	Gratificación	0.00	200.00
		10.0	15/02/2019	02	C	23	60	Gratificación	0.00	200.00
		10.0	22/02/2019	02	C	28	65	Gratificación	0.00	200.00
		10.0	27/02/2019	02	C	35	72	Gratificación	0.00	200.00
		10.0	15/02/2019	02	E	38	38	Gratificación	0.00	2,062.60
		10.0	16/02/2019	02	E	39	39	Gratificación	0.00	211.28
		10.0	28/02/2019	02	E	67	67	Gratificación	0.00	2,068.88
		10.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	200.00
		10.0	15/03/2019	03	E	35	35	Gratificación	0.00	1,248.92
		10.0	29/03/2019	03	E	52	52	Gratificación	0.00	1,648.92
		17.0	03/04/2019	04	E	18	18	Gratificación	0.00	3,000.00
		10.0	15/04/2019	04	E	43	43	Gratificación	0.00	1,677.49



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	30/04/2019	04	E	63	63	Gratificación		0.00	2,198.23	
	10.0	15/05/2019	05	E	28	28	Gratificación		0.00	2,460.45	
	10.0	31/05/2019	05	E	57	57	Gratificación		0.00	2,722.53	
	10.0	05/06/2019	06	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
	10.0	13/06/2019	06	E	19	19	Gratificación		0.00	3,720.59	
	10.0	28/06/2019	06	E	41	41	Gratificación		0.00	3,720.59	
	10.0	08/07/2019	07	E	12	12	Gratificación		0.00	313.80	
	10.0	15/07/2019	07	E	28	28	Gratificación		0.00	3,883.28	
	10.0	31/07/2019	07	E	53	53	Gratificación		0.00	4,157.01	
	10.0	07/08/2019	08	C	15	261	Gratificación		0.00	411.44	
	10.0	30/08/2019	08	D	21	21	Gratificación		0.00	3,264.67	
	10.0	15/08/2019	08	E	50	50	Gratificación		0.00	2,659.67	
	10.0	30/09/2019	09	D	17	17	Gratificación		0.00	3,370.33	
	10.0	02/09/2019	09	E	23	23	Gratificación		0.00	400.00	
	10.0	13/09/2019	09	E	49	49	Gratificación		0.00	3,165.33	
	10.0	17/09/2019	09	E	52	52	Gratificación		0.00	205.00	
	10.0	15/10/2019	10	E	26	26	Gratificación		0.00	3,575.33	
	10.0	23/10/2019	10	E	45	45	Gratificación		0.00	578.66	
	10.0	31/10/2019	10	E	57	57	Gratificación		0.00	3,891.19	
	10.0	29/11/2019	11	C	14	14	Gratificación		0.00	700.00	
	10.0	15/11/2019	11	E	35	35	Gratificación		0.00	5,230.27	
	10.0	15/11/2019	11	E	51	51	Gratificación		0.00	5,173.05	
	10.0	13/12/2019	12	E	27	27	Gratificación		0.00	57.22	
	17.0	16/12/2019	12	E	34	34	Gratificación		0.00	1,547.57	
	10.0	20/12/2019	12	E	47	47	Gratificación		0.00	1,134.08	
	10.0	31/12/2019	12	E	67	67	Gratificación		0.00	7,759.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>81,977.95</b>	
8221	F00127000	020204010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	F00127000	020204010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,122.13	0.00	0.00	71,122.13
8221	F00127000	020204010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	F00127000	020204010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1131				Sueldo base	2,062,072.56	279,721.35	2,341,793.91	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
	31.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
	311.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	22,655.25	
	24.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		0.00	72,720.47	
	311.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	22,577.37	
	31.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		0.00	72,720.47	
	311.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	19,183.92	
	31.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		0.00	72,720.47	
	311.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	19,183.92	
	31.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	73,279.37	
	297.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	19,183.92	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		31.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		0.00	76,079.37	
		304.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	24,704.03	
		31.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		0.00	97,712.57	
		31.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		0.00	82,391.53	
		311.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	20,142.90	
		311.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	19,908.05	
		31.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		0.00	79,607.58	
		59.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		0.00	2,508.97	
		31.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base		0.00	82,391.53	
		304.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	20,142.90	
		311.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	20,142.90	
		31.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base		0.00	79,882.56	
		297.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	20,142.90	
		31.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base		0.00	79,882.56	
		311.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	24,142.95	
		31.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		311.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	23,765.17	
		31.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base		0.00	77,089.71	
		304.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	24,142.95	
		31.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		210.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	20,620.20	
		25.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		290.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	20,620.20	
		31.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		203.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		20.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		290.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	20,620.20	
		31.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		290.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		290.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		31.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		0.00	76,417.71	
		31.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		290.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		31.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		290.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		31.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		30.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		0.00	80,820.81	
		273.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	11,390.40	
		111.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	279,721.35	0.00		
		318.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	0.00	11,390.40	
		45.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	0.00	0.00	80,820.81	
<b>TOTAL :</b>									<b>279,721.35</b>	<b>2,341,793.91</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			619,027.23	0.00	571,711.14	47,316.09		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
418.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	279,721.35				
422.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	291,989.79				
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>571,711.14</b>				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	627.67	75,240.19	75,867.86	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	75,240.19	0.00	
		311.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,871.68	
		52.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	0.00	65,996.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,240.19</b>	<b>75,867.86</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	291,989.79	291,989.79	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	291,989.79	0.00	
		304.0	13/12/2019	12	E	29	0	Aguinaldo	0.00	34,263.60	
		45.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	0.00	257,726.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>291,989.79</b>	<b>291,989.79</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,092.10	0.00	0.00	2,092.10		
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	38,115.38	17,495.73	55,611.11	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00	
		31.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	0.00	969.07	
		318.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	0.00	690.16	
		318.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	0.00	690.16	
		318.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	0.00	690.16	
		304.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	0.00	690.16	
		311.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	0.00	1,880.00	
		38.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	0.00	690.16	
		318.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,000.00	
		318.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación	0.00	690.16	
		38.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	0.00	690.16	
		311.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,000.00	
		318.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	0.00	690.16	
		304.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	0.00	690.16	
		318.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	0.00	690.16	
		318.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	0.00	664.14	
		311.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00	
		38.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación	0.00	690.16	
		215.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		0.00	690.16	
		297.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		38.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		0.00	690.16	
		208.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,000.00	
		25.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		0.00	690.16	
		297.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		38.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		0.00	690.16	
		297.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		297.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		38.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		0.00	690.16	
		38.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		0.00	690.16	
		297.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		38.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		0.00	690.16	
		297.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		38.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		0.00	690.16	
		52.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación		0.00	2,539.14	
		278.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,350.22	
		117.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		17,495.73	0.00	
		59.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		0.00	10,743.42	
		325.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,661.92	
		52.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	690.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,495.73</b>	<b>55,611.11</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	301,145.59	301,145.59	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,696.70
52.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,091.90
31.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60
38.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,767.30
59.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,022.00
31.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,707.70
52.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,342.80
52.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,108.75
73.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.75
66.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,208.50
73.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,782.80
17.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,120.00
115.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,208.50
17.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,933.20
101.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,673.40
73.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,232.75
66.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,711.30
80.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,219.43
101.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,641.90
17.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,172.40
94.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.50
94.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,840.00
108.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,535.42



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		87.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,371.50	
		101.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,466.50	
		115.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,957.00	
		135.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,558.08	
		73.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,397.10	
		59.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,194.70	
		15.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,148.50	
		87.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,848.62	
		80.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,451.45	
		108.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,740.34	
		65.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,471.12	
		70.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,265.70	
		80.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,526.83	
		70.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,199.80	
		95.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,587.40	
		203.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,768.30	
		330.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.99	
		433.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,876.93	
		94.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,040.78	
		101.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,568.19	
		108.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,443.10	
		73.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,197.70	
		10.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.08	
		115.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40	
		59.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		90.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00	
		50.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,557.41	
		71.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,045.59	
		182.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,918.01	
		10.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40	
		60.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,741.50	
		20.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,748.31	
		85.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,137.50	
		165.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	297,657.19	0.00	
		80.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,120.20	
		122.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,945.56	
								<b>TOTAL :</b>	<b>301,145.59</b>	<b>301,145.59</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	21,260.00	0.00	7,848.99	13,411.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/01/2019	01	C	5	5	Otros enseres	0.00	3,928.00	
		45.0	23/10/2019	10	E	37	37	Otros enseres	0.00	1,780.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	11	11	Otros enseres	0.00	2,140.99	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>7,848.99</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,983.02	0.00	41,766.48	114,216.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/02/2019	02	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	638.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/07/2019	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,120.00	
		3.0	10/07/2019	07	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,500.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,528.00	
		20.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,890.40	
		35.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,090.08	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>41,766.48</b>		
8221	F00156000	020203010205150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	F00156000	020203010205150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	4,000.00
311.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	4,000.00
318.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	4,000.00
318.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	4,000.00
311.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	4,000.00
325.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
318.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,000.00
220.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	4,000.00
304.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00
213.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	4,000.00
311.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00
304.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00
304.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,000.00
304.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,000.00
304.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,000.00
283.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00
332.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>

8221	G00126000	020104010301150101		1321			Prima vacacional	4,752.18	0.00	3,718.32	1,033.86
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
426.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	251.65			
325.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	3,466.67			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,718.32</b>			

8221	G00126000	020104010301150101		1322			Aguinaldo	23,763.49	0.00	10,666.67	13,096.82
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
318.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,666.67</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	251.65	24,515.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,011.00
		318.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,011.00
		325.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00
		325.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,011.00
		318.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,011.00
		332.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00
		325.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00
		225.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,011.00
		311.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		218.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	1,011.00
		304.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		311.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00
		311.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,011.00
		311.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	1,011.00
		311.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00
		288.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,262.65
		119.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	251.65	0.00
		339.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00
<b>TOTAL :</b>							<b>251.65</b>	<b>24,515.65</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	5,660.55	14,459.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	406.80
		108.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
		101.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
		129.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
		150.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75
		80.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75
		66.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.85
		94.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
		85.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		108.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		66.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		55.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,660.55</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación		2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		134,631.25	0.00	116,592.90	18,038.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	4,121.25
		339.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00
		339.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	4,000.00
		339.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	4,000.00
		325.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	4,000.00
		332.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00
		339.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,000.00
		339.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,000.00
		332.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,000.00
		339.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,000.00
		325.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,000.00
		339.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,000.00
		339.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00
		332.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,000.00
		230.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00
		318.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00
		223.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	4,000.00
		318.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00
		318.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00
		318.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,000.00
		318.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,000.00
		318.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00
		293.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,000.00
		428.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	20,471.65
		346.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,592.90</b>	
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		3,656.06	0.00	3,466.67	189.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		339.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,466.67</b>	
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		16,452.26	0.00	10,666.67	5,785.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,666.67</b>	
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		0.00	20,471.65	20,471.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		332.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,011.00
		339.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,011.00	
		346.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,011.00	
		346.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,011.00	
		332.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,011.00	
		346.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,011.00	
		346.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		235.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,011.00	
		325.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00	
		228.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,011.00	
		325.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00	
		325.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00	
		325.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	
		325.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		325.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00	
		298.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,262.65	
		121.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		20,471.65	0.00	
		353.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,471.65</b>	<b>20,471.65</b>	
8221	100143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,200.00	0.00	1,831.50	5,368.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		108.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		87.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		80.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		94.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,831.50</b>	
8221	100143000	020608060102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	100143000	020608060102150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
8221	100143000	020608060102150101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
8221	100151000	020607010103150101		1131		Sueldo base		142,800.00	0.00	96,122.58	46,677.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	4,122.58	
		360.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		353.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		353.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		339.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		346.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		353.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		353.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		346.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		353.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		339.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		353.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,000.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		346.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		240.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		332.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		233.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		332.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		332.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		332.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		332.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		332.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		303.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		360.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>96,122.58</b>	
8221	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	3,933.67	0.00	3,718.32	215.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		0.00	251.65	
		353.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,718.32</b>	
8221	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	19,602.00	0.00	10,666.67	8,935.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,666.67</b>	
8221	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	24,264.00	251.65	24,515.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,011.00	
		367.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00	
		360.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,011.00	
		360.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,011.00	
		346.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,011.00	
		353.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00	
		360.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,011.00	
		360.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,011.00	
		353.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,011.00	
		360.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,011.00	
		346.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,011.00	
		360.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,011.00	
		360.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		353.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		245.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00	
		238.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		339.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00	
		308.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,262.65	
		123.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		251.65	0.00	
		367.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>251.65</b>	<b>24,515.65</b>	
8221	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	3,535.91	16,583.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	203.50	
		87.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	385.57	
		115.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.89	
		208.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		101.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	717.95	
		73.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		76.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		187.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,535.91</b>	
8221	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	172.00	23,828.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		38.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>172.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	100151000	020607010103150101		3851				Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8221	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	163,448.03	0.00	158,286.47	5,161.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	5,121.25	
		374.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		353.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		360.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		360.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		353.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		360.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		250.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		346.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		243.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		346.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		346.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		346.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		346.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		313.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		424.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	17,495.73	
		432.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	230.53	
		434.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	20,438.96	
		374.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>158,286.47</b>	
8221	100152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	4,102.80	230.53	4,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		230.53	0.00	
		367.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>230.53</b>	<b>4,333.33</b>	
8221	100152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	20,514.04	0.00	13,333.33	7,180.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,333.33</b>	
8221	100152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	20,438.96	20,438.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		367.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		374.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		374.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		367.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	
		374.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,000.00	
		360.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,000.00	
		374.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,000.00	
		374.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		367.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		255.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,000.00	
		353.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		248.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,000.00	
		353.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		353.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		353.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		353.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		353.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		318.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,438.96	
		127.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		20,438.96	0.00	
		381.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,438.96</b>	<b>20,438.96</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	100152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	100152000	020608050101150101	2211		Productos alimenticios para personas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,251.10	0.00	9,418.91	6,832.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
59.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80	
45.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.70	
73.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.70	
108.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	
115.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.25	
108.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
73.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499.75	
122.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,376.15	
75.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
213.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40	
335.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
108.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.56	
115.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
89.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
129.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,418.91</b>	
8221	100152000	020608050101150101	2731		Artículos deportivos	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
8221	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,432.00	0.00	82.00	9,350.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>82.00</b>	
8221	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
8221	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,432.00	0.00	0.00	9,432.00
8221	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	169,097.28	0.00	120,488.57	48,608.71
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
381.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,077.86	
388.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,365.29	
381.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	7,956.61	
381.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	7,956.61	
367.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	7,956.61	
374.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	7,956.61	
381.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	7,956.61	
381.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	7,956.61	
374.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,956.61	
381.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	7,956.61	
367.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	2,956.61	
381.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	2,956.61	
381.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	2,956.61	
374.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	2,956.61	
260.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	2,956.61	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		360.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		253.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		360.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		360.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		360.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		360.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		360.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		323.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		388.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>120,488.57</b>	
8221	I01107000	020605010104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,478.62	0.00	6,110.54	101,368.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		436.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,110.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,110.54</b>	
8221	I01107000	020605010104150101		1321				Prima vacacional	4,597.79	0.00	2,344.77	2,253.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,344.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,344.77</b>	
8221	I01107000	020605010104150101		1322				Aguinaldo	18,200.01	0.00	7,214.67	10,985.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	7,214.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,214.67</b>	
8221	I01107000	020605010104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	4,155.58	0.00	0.00	4,155.58
8221	I01107000	020605010104150101		1345				Gratificación	0.00	6,110.54	6,110.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		381.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		388.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		388.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		381.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	
		388.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,000.00	
		328.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	110.54	
		129.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		6,110.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,110.54</b>	<b>6,110.54</b>	
8221	I01107000	020605010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,600.00	0.00	1,491.05	45,108.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		87.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		438.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		115.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,491.05</b>		
8221	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base		329,066.02	5,087.61	222,184.87	111,968.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		395.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,902.68	
		402.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	12,012.41	
		4.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	5,087.61	0.00	
		395.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	8,451.27	
		395.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	8,451.27	
		381.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,451.27	
		388.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	9,786.67	
		395.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	8,673.85	
		395.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	8,673.85	
		388.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	8,673.85	
		395.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	4,673.85	
		374.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		388.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		388.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		381.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		265.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		367.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		258.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		367.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		367.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		367.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		367.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		367.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		333.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	9,673.85	
		395.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,673.85	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,087.61</b>	<b>222,184.87</b>		
8221	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional		14,339.04	0.00	14,180.03	159.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		438.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	0.00	5,796.03	
		395.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	8,384.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,180.03</b>		
8221	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo		69,350.12	0.00	29,536.01	39,814.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		388.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	29,536.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,536.01</b>		
8221	K00139000	010304010102150101	1341		Compensación		23,798.43	0.00	0.00	23,798.43	
8221	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación		77,819.12	0.00	54,556.13	23,262.99	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
									DEBE	HABER	
		409.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	2,000.00	
		402.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	2,000.00	
		402.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	2,000.00	
		388.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	2,000.00	
		395.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	2,500.00	
		402.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	2,500.00	
		402.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	2,500.00	
		395.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	2,500.00	
		402.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	500.00	
		381.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	2,500.00	
		395.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	2,500.00	
		395.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	2,500.00	
		388.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	2,500.00	
		270.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	2,500.00	
		374.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	2,500.00	
		263.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	2,500.00	
		374.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	2,500.00	
		374.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	2,500.00	
		374.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	2,500.00	
		374.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	2,500.00	
		374.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	2,500.00	
		338.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	2,938.96	
		402.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	3,117.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>54,556.13</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				50,996.17	0.00	11,375.80	39,620.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
									DEBE	HABER	
		59.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	312.45	
		59.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	520.75	
		73.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	
		129.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281.26	
		87.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,789.70	
		80.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	997.41	
		80.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80	
		87.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		70.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.50	
		218.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		340.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20	
		115.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		122.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	590.70	
		80.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		60.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,182.65	
		87.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	911.38	
		136.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,375.80</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				122,400.00	0.00	0.00	122,400.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		336,000.00	0.00	112,723.72	223,276.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/02/2019	02	C	36	73		0.00	18,044.96	
		3.0	28/02/2019	02	C	37	74		0.00	18,044.96	
		3.0	28/02/2019	02	C	38	38		0.00	18,044.96	
		3.0	27/03/2019	03	C	25	101		0.00	18,044.96	
		3.0	27/03/2019	03	C	26	102		0.00	18,044.96	
		3.0	17/04/2019	04	C	21	131		0.00	18,044.96	
		4.0	22/05/2019	05	E	39	39		0.00	2,538.87	
		3.0	26/11/2019	11	C	11	11		0.00	1,915.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,723.72</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,000.00	0.00	1,569.00	22,431.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/10/2019	10	C	37	352		0.00	123.00	
		59.0	31/10/2019	10	C	40	355		0.00	1,446.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,569.00</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		12,000.00	0.00	1,753.39	10,246.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/10/2019	10	C	41	356		0.00	1,753.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,753.39</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		45,000.00	0.00	21,606.00	23,394.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	27/05/2019	05	C	28	172		0.00	8,500.00	
		3.0	08/05/2019	05	E	22	22		0.00	9,800.00	
		3.0	17/05/2019	05	E	32	32		0.00	3,306.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,606.00</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		536,600.03	0.00	528,332.67	8,267.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	14/01/2019	01	E	12	12		0.00	20,965.63	
		416.0	31/01/2019	01	E	24	24		0.00	20,965.62	
		409.0	15/02/2019	02	E	35	35		0.00	20,965.62	
		409.0	28/02/2019	02	E	66	66		0.00	20,965.62	
		395.0	15/03/2019	03	E	30	30		0.00	20,965.62	
		402.0	29/03/2019	03	E	49	49		0.00	27,255.26	
		409.0	15/04/2019	04	E	42	42		0.00	22,013.85	
		409.0	30/04/2019	04	E	61	61		0.00	22,013.85	
		402.0	15/05/2019	05	E	29	29		0.00	22,013.85	
		409.0	31/05/2019	05	E	54	54		0.00	22,013.85	
		388.0	13/06/2019	06	E	17	17		0.00	22,013.85	
		402.0	28/06/2019	06	E	39	39		0.00	22,013.85	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		395.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		275.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		381.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		268.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		381.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		381.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		381.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		381.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		381.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		343.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		409.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>528,332.67</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	13,282.64	5,796.03	19,078.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		5,796.03	0.00	
		409.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	19,078.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,796.03</b>	<b>19,078.67</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	76,744.11	0.00	74,588.23	2,155.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	3,442.67	
		402.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	71,145.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>74,588.23</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	3,442.67	3,442.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	712.69	
		133.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		3,442.67	0.00	
		416.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	2,729.98	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,442.67</b>	<b>3,442.67</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
8221	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,389.78	0.00	4,570.49	15,819.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		80.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		101.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		87.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		101.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,481.73	
		80.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.76	
		443.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		129.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		143.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,570.49</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			5,000.00	0.00	4,645.00	355.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	29/05/2019	05	E	46	46	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,645.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,645.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			24,000.00	0.00	168.00	23,832.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	24.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	168.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>168.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			12,000.00	0.00	293.99	11,706.01
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	73.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	293.99	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>293.99</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base			1,498,405.20	380,558.38	1,878,963.58	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	409.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	75,922.40	
	423.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	57,830.48	
	416.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	61,830.48	
	416.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	65,163.81	
	402.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	71,830.48	
	409.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	83,982.08	
	416.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	77,855.75	
	416.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	80,855.75	
	409.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	80,855.75	
	416.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	80,855.75	
	395.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	80,855.75	
	409.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	80,855.75	
	409.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	83,855.75	
	402.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	83,855.75	
	280.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	76,855.70	
	388.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	80,855.75	
	273.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	81,855.80	
	388.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	81,855.80	
	388.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	81,855.80	
	388.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	81,855.80	
	388.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	81,855.80	
	388.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	81,855.80	
	353.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	81,855.80	
	297.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		380,558.38	0.00	
	423.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	81,855.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>380,558.38</b>	<b>1,878,963.58</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		69,755.12	29,186.68	98,941.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	26/01/2019	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	963.62
		5.0	31/12/2019	12	D	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,186.68	0.00
		588.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	56,133.77
		590.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,784.41
		612.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,060.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,186.68</b>	<b>98,941.80</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad		428,401.28	0.00	428,401.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima de antigüedad		0.00	18,591.51
		3.0	30/08/2019	08	C	13	259	Prima de antigüedad		0.00	23,850.15
		3.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima de antigüedad		0.00	13,605.00
		24.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima de antigüedad		0.00	24,000.00
		3.0	04/11/2019	11	C	5	5	Prima de antigüedad		0.00	7,146.34
		3.0	05/11/2019	11	E	16	16	Prima de antigüedad		0.00	10,351.47
		606.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima de antigüedad		0.00	330,856.81
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>428,401.28</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional		50,932.51	18,534.42	69,466.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima vacacional		0.00	1,800.48
		17.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima vacacional		0.00	1,407.17
		299.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		18,534.42	0.00
		423.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	66,259.28
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,534.42</b>	<b>69,466.93</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo		268,306.36	11,205.20	279,511.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	02/08/2019	08	C	4	250	Aguinaldo		0.00	8,002.16
		10.0	04/10/2019	10	C	8	324	Aguinaldo		0.00	6,254.09
		7.0	31/12/2019	12	D	58	58	Aguinaldo		11,205.20	0.00
		600.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	13,225.56
		610.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	18,534.42
		416.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	233,495.33
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,205.20</b>	<b>279,511.56</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		86,940.00	30,060.00	117,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		416.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	4,500.00
		430.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	4,500.00
		423.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	4,500.00
		423.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	4,500.00
		416.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	4,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		423.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	4,500.00	
		430.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	3,500.00	
		430.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	4,500.00	
		423.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	4,500.00	
		430.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	4,500.00	
		409.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	4,500.00	
		423.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	4,500.00	
		423.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	4,500.00	
		416.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	4,500.00	
		290.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	0.00	4,500.00	
		402.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	4,500.00	
		283.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	0.00	4,500.00	
		402.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	4,500.00	
		3.0	04/09/2019	09	E	68	68	Compensación	0.00	2,000.00	
		402.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	4,500.00	
		402.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	4,500.00	
		402.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	4,500.00	
		402.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	4,500.00	
		363.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	4,500.00	
		301.0	31/12/2019	12	D	64	64	Compensación	30,060.00	0.00	
		437.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	12,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,060.00</b>	<b>117,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	362,281.11	0.00	320,590.71		41,690.40	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,500.00
416.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,500.00
423.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,500.00
423.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	3,800.00
416.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	3,800.00
423.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	3,800.00
402.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	3,800.00
416.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	8,670.46
416.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	6,800.00
409.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	6,800.00
285.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	4,500.00
395.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	6,000.00
278.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	6,000.00
395.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	6,000.00
395.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	6,000.00
395.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	6,000.00
395.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	6,000.00
395.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	6,000.00
358.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	10,929.30
582.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	30,923.89
592.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	127,622.80
608.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	0.00	49,701.57
430.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	12,942.69



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>320,590.71</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,004,017.36	1,977,563.31	2,981,580.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,946.77
		7.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones de servicio de salud	0.00	433,544.49
		23.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	0.00	394,675.79
		23.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones de servicio de salud	0.00	468,216.43
		30.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,823.29
		23.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	268,750.52
		30.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones de servicio de salud	0.00	270,695.86
		31.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,493.89
		30.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,092.44
		23.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,326.86
		303.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones de servicio de salud	1,977,563.31	0.00
		18.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,014.33
<b>TOTAL :</b>							<b>1,977,563.31</b>	<b>2,981,580.67</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,153,226.67	1,059,106.18	2,212,332.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,670.50
		14.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	321,690.01
		30.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	292,849.44
		30.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	347,416.59
		37.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	240,276.88
		30.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	199,412.88
		37.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	200,856.33
		38.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,956.47
		37.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,502.59
		30.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,472.53
		305.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,059,106.18	0.00
		25.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,228.63
<b>TOTAL :</b>							<b>1,059,106.18</b>	<b>2,212,332.85</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	787,575.82	0.00	787,575.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	915.15
		21.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80,205.73
		37.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73,015.02
		37.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86,620.04
		44.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,907.31
		37.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49,718.85
		44.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	50,078.73
		45.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,916.37
		44.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,012.10
		37.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,085.47
		614.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	235,983.40



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	70,117.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>787,575.82</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	984,461.78	0.00	984,461.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	432.84	
		28.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	37,935.14	
		44.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	34,534.13	
		44.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	40,968.94	
		51.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	28,334.54	
		44.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	23,515.67	
		51.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	23,685.89	
		52.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	12,730.72	
		51.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	19,870.59	
		44.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,716.10	
		616.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	723,573.47	
		39.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	33,163.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>984,461.78</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,153,226.67	0.00	1,103,433.74	49,792.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6.53	
		35.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	572.28	
		51.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	520.97	
		51.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	618.05	
		58.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	427.45	
		51.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	354.75	
		58.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	357.32	
		59.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	192.04	
		58.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	299.76	
		51.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	86.23	
		28.0	31/12/2019	12	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	29,186.68	
		30.0	31/12/2019	12	D	58	58	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,205.20	
		622.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,059,106.18	
		46.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	500.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,103,433.74</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/01/2019	01	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,431.87	
		3.0	31/01/2019	01	C	32	32	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	19,000.00	
		3.0	31/01/2019	01	C	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00	
		6.0	01/02/2019	02	C	1	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,115.51	
		3.0	05/02/2019	02	C	3	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	5,352.50	
		3.0	05/02/2019	02	C	4	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,000.00	
		3.0	05/02/2019	02	C	5	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,482.50	
		3.0	07/02/2019	02	C	8	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	18,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	14/02/2019	02	C	19	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	18,000.00	
		3.0	26/02/2019	02	C	31	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	27,000.00	
		3.0	26/02/2019	02	C	32	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,435.31	
		6.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION		0.00	13,234.46	
		3.0	06/03/2019	03	C	2	78	HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL		0.00	20,000.00	
		3.0	29/03/2019	03	C	32	108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,512.50	
		3.0	04/04/2019	04	C	4	114	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	26,377.11	
		3.0	15/04/2019	04	C	17	127	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	31,571.94	
		3.0	01/06/2019	06	C	8	184	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,263.41	
		3.0	04/07/2019	07	C	8	225	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,371.00	
		3.0	02/08/2019	08	C	4	250	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	21,605.85	
		3.0	04/09/2019	09	C	3	284	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	21,136.50	
		10.0	18/12/2019	12	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,000.00	
		618.0	31/12/2019	12	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	935,609.54	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,360,000.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		1531			Prima por jubilación	235,450.00	0.00	120,301.90	115,148.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/08/2019	08	E	39	39	Prima por jubilación		0.00	10,000.00	
		3.0	15/08/2019	08	E	53	53	Prima por jubilación		0.00	10,000.00	
		3.0	17/12/2019	12	C	13	383	Prima por jubilación		0.00	7,553.53	
		3.0	17/12/2019	12	C	14	384	Prima por jubilación		0.00	10,351.47	
		620.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima por jubilación		0.00	82,396.90	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>120,301.90</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	92,506.42	0.00	29,534.49	62,971.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	13/05/2019	05	C	13	157	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,213.00	
		3.0	08/05/2019	05	E	21	21	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,618.50	
		3.0	22/05/2019	05	E	38	38	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,470.00	
		3.0	30/05/2019	05	E	50	50	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,955.00	
		6.0	30/06/2019	06	D	2	5	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,271.00	
		5.0	30/09/2019	09	D	14	14	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,596.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina		0.00	649.99	
		15.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,761.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>29,534.49</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	27,727.01	0.00	22,695.24	5,031.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/08/2019	08	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,568.07	
		20.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	3,943.80	
		554.0	31/12/2019	12	D	64	64	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	13,183.37	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,695.24</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	183,452.00	15,025.37	198,477.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,663.20	
		3.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	79,680.00	
		3.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,111.68	
		3.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,306.00	
		3.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,076.00	
		3.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,480.00	
		3.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,700.00	
		3.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		10.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,000.03	
		3.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		10.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,290.04	
		3.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		3.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		3.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,663.20	
		3.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,550.02	
		5.0	30/11/2019	11	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,108.80	
		9.0	31/12/2019	12	D	58	58	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,842.00	0.00	
		35.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,842.00	
		247.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		13,183.37	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	55,680.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,025.37</b>	<b>198,477.37</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	31,153.10	0.00	1,842.00	29,311.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/12/2019	12	D	58	58	Material de información		0.00	1,842.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,842.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	119,285.70	1,647.30	67,992.86	52,940.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,694.75	
		18.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,303.30	
		66.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,610.90	
		38.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,224.29	
		52.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,411.36	
		80.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,790.93	
		38.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,255.30	
		66.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,876.84	
		66.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,049.50	
		80.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,345.05	
		87.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,739.04	
		87.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,434.45	
		136.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,295.16	
		115.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,234.51	
		80.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,305.52	
		94.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,119.25	
		94.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,431.50	
		115.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,621.00	
		122.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,719.78	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.02	
		108.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,424.50	
		164.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	203.07	
		87.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,597.77	
		108.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,403.55	
		94.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	738.59	
		129.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		90.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,894.24	
		75.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		17.0	31/10/2019	10	C	41	356	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	770.04	
		100.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,647.30	
		223.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,007.76	
		345.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		448.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	792.35	
		122.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.84	
		122.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,647.30	
		95.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,647.30	0.00	
		81.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		192.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		65.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		25.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		94.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	232.60	
		94.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	678.30	
		150.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,647.30</b>	<b>67,992.86</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2731			Artículos deportivos	225.50	0.00	0.00	225.50	
8221	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	181,218.25	0.00	13,289.09	167,929.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	14/06/2019	06	C	24	201	Otros enseres		0.00	1,542.08	
		5.0	30/08/2019	08	D	11	11	Otros enseres		0.00	7,540.00	
		40.0	31/12/2019	12	D	63	63	Otros enseres		0.00	4,207.01	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,289.09</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	5,538,780.03	44,238.40	4,128,556.44	1,454,461.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	174,315.94	
		24.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	20,478.81	
		3.0	26/03/2019	03	C	23	99	Servicio de energía eléctrica		0.00	715.00	
		3.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	138,302.85	
		3.0	29/03/2019	03	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		0.00	231,037.00	
		3.0	04/04/2019	04	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,238.40	
		3.0	29/04/2019	04	E	60	60	Servicio de energía eléctrica		0.00	92,350.00	
		3.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	584,000.00	
		3.0	19/07/2019	07	E	49	49	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,325.00	
		3.0	01/08/2019	08	E	19	19	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,468.00	
		3.0	02/08/2019	08	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,392.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	23/08/2019	08	E	62	62	Servicio de energía eléctrica		0.00	157,985.00	
		3.0	13/09/2019	09	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,686.00	
		3.0	18/09/2019	09	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		0.00	37,034.00	
		3.0	20/09/2019	09	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	125,000.00	
		17.0	31/10/2019	10	C	29	344	Servicio de energía eléctrica		0.00	178.00	
		185.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		44,238.40	0.00	
		10.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,987.00	
		24.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	23,793.00	
		38.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	512.85	
		52.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,216.00	
		66.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	478,963.00	
		80.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	114.00	
		3.0	22/11/2019	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		0.00	99,794.00	
		34.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		0.00	40,082.01	
		36.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,759.00	
		38.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		0.00	371.99	
		40.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,546.00	
		566.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	229,795.83	
		596.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,611,115.76	
<b>T O T A L :</b>										<b>44,238.40</b>	<b>4,128,556.44</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		2,925,204.36	510,585.85	1,213,125.64	2,222,664.57	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	0.00	202,097.06
3.0	06/03/2019	03	C	5	81	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	160,313.33
3.0	08/03/2019	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	114.00
3.0	02/04/2019	04	C	2	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	204,851.00
3.0	02/04/2019	04	E	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	478,963.00
3.0	29/04/2019	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,216.00
3.0	07/05/2019	05	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	41,828.00
3.0	24/05/2019	05	E	42	42	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	512.85
3.0	28/06/2019	06	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	23,793.00
3.0	10/07/2019	07	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,500.00
3.0	11/07/2019	07	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,987.00
192.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	44,238.40
3.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,987.00	0.00
17.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,793.00	0.00
31.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	512.85	0.00
45.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,216.00	0.00
59.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	478,963.00	0.00
73.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	114.00	0.00
3.0	30/10/2019	10	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,712.00
<b>T O T A L :</b>							<b>510,585.85</b>	<b>1,213,125.64</b>

8221	L00119000	010502030104110101		3132		Servicio de cloración de agua		367,178.19	0.00	329,179.49	37,998.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	0.00	35,917.96			
10.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	0.00	19,535.99			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua		0.00	17,261.73	
		570.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		0.00	3,354.00	
		572.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		0.00	7,342.48	
		574.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		0.00	128,772.96	
		576.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		0.00	15,525.86	
		578.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		0.00	91,884.47	
		580.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		0.00	9,584.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>329,179.49</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	140,151.11	95,759.89	235,911.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	22/01/2019	01	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,412.00		
		3.0	28/01/2019	01	C	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,267.00		
		3.0	27/02/2019	02	C	34	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,516.00		
		3.0	27/03/2019	03	C	24	100	TELEFONO SE DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACI	0.00	17,186.00		
		3.0	29/04/2019	04	C	27	137	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,391.00		
		3.0	01/05/2019	05	C	27	171	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,513.00		
		3.0	27/06/2019	06	C	36	213	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,219.00		
		3.0	27/06/2019	06	C	39	216	Servicio de telefonía convencional	0.00	4,968.00		
		3.0	26/07/2019	07	C	24	241	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,119.00		
		3.0	27/08/2019	08	C	32	278	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,869.00		
		3.0	01/08/2019	08	C	33	279	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,614.00		
		3.0	27/09/2019	09	C	33	314	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,802.00		
		3.0	27/09/2019	09	C	34	315	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,170.00		
		3.0	28/10/2019	10	C	24	340	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,091.00		
		3.0	27/11/2019	11	C	12	368	Servicio de telefonía convencional	0.00	19,887.00		
		3.0	27/12/2019	12	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00		
		257.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de telefonía convencional	95,759.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>95,759.89</b>	<b>235,911.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80,182.55	0.00	0.00	80,182.55	
8221	L00119000	010502030104110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	43,036.00	0.00	0.00	43,036.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	53,324.53	0.00	52,808.00	516.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	15/01/2019	01	E	11	26	Capacitación	0.00	3,859.00		
		3.0	28/02/2019	02	E	7	7	Capacitación	0.00	3,859.00		
		5.0	31/03/2019	03	E	8	8	Capacitación	0.00	3,859.00		
		3.0	19/03/2019	03	E	36	36	Capacitación	0.00	6,500.00		
		9.0	30/04/2019	04	E	80	80	Capacitación	0.00	3,859.00		
		9.0	31/05/2019	05	E	72	72	Capacitación	0.00	3,859.00		
		9.0	30/06/2019	06	E	80	80	Capacitación	0.00	3,859.00		
		9.0	31/07/2019	07	E	101	101	Capacitación	0.00	3,859.00		
		9.0	30/08/2019	08	E	95	95	Capacitación	0.00	3,859.00		
		10.0	30/09/2019	09	E	15	15	Capacitación	0.00	3,859.00		
		9.0	31/10/2019	10	E	85	85	Capacitación	0.00	3,859.00		
		9.0	30/11/2019	11	E	12	12	Capacitación	0.00	3,859.00		
		4.0	31/12/2019	12	E	13	13	Capacitación	0.00	3,859.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,808.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	36,540.00	229,795.83	266,335.83	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	26/03/2019	03	E	45	45	Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
3.0	24/04/2019	04	E	52	52	Servicios profesionales	0.00	9,280.00	
5.0	31/07/2019	07	D	9	9	Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
5.0	30/09/2019	09	D	10	10	Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
5.0	31/10/2019	10	D	10	10	Servicios profesionales	0.00	23,999.99	
5.0	31/10/2019	10	D	34	34	Servicios profesionales	0.00	47,999.98	
12.0	23/10/2019	10	E	41	41	Servicios profesionales	0.00	16,415.09	
3.0	12/11/2019	11	E	26	26	Servicios profesionales	0.00	640.84	
5.0	31/12/2019	12	D	41	41	Servicios profesionales	0.00	95,999.96	
259.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicios profesionales	229,795.83	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>229,795.83</b>	<b>266,335.83</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	85,400.40	132,740.67	218,141.07	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	31/01/2019	01	D	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14	
8.0	15/01/2019	01	E	11	26	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,928.83	
3.0	31/01/2019	01	E	26	26	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,723.10	
3.0	28/02/2019	02	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,379.00	
10.0	28/02/2019	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,707.25	
3.0	28/02/2019	02	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,112.68	
3.0	31/03/2019	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIASCOBRADAS POR EL B	0.00	3,825.10	
12.0	31/03/2019	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,895.48	
3.0	30/04/2019	04	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,476.71	
3.0	30/04/2019	04	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,398.40	
3.0	30/04/2019	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,240.54	
16.0	30/04/2019	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,789.93	
3.0	31/05/2019	05	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,955.56	
37.0	31/05/2019	05	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,395.90	
16.0	31/05/2019	05	E	72	72	Servicios bancarios y financieros	0.00	13,721.05	
3.0	30/06/2019	06	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00	
3.0	30/06/2019	06	D	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14	
4.0	30/06/2019	06	E	73	73	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,009.74	
3.0	30/06/2019	06	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,898.84	
16.0	30/06/2019	06	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	0.00	11,814.72	
3.0	31/07/2019	07	E	90	90	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,489.30	
3.0	31/07/2019	07	E	99	99	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,105.32	
16.0	31/07/2019	07	E	101	101	Servicios bancarios y financieros	0.00	10,683.61	
3.0	31/07/2019	07	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,602.88	
3.0	31/08/2019	08	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,373.36	
3.0	31/08/2019	08	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,119.76	
16.0	30/08/2019	08	E	95	95	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,122.61	
3.0	30/09/2019	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,491.10	
3.0	30/09/2019	09	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	305.29	
17.0	30/09/2019	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,265.45	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/10/2019	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros		0.00	4,110.94	
		3.0	31/10/2019	10	E	82	82	Servicios bancarios y financieros		0.00	317.57	
		16.0	31/10/2019	10	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,882.18	
		3.0	30/11/2019	11	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,496.90	
		3.0	30/11/2019	11	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	237.51	
		16.0	30/11/2019	11	E	12	12	Servicios bancarios y financieros		0.00	4,165.94	
		261.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicios bancarios y financieros	118,515.53	0.00		
		34.0	31/12/2019	12	E	11	11	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,989.32	
		7.0	31/12/2019	12	E	12	12	Servicios bancarios y financieros		0.00	834.22	
		11.0	31/12/2019	12	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,824.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>132,740.67</b>	<b>218,141.07</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	195,000.00	0.00	169,866.99	25,133.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/01/2019	01	E	4	4	Seguros y fianzas		0.00	38,219.82	
		3.0	31/07/2019	07	E	103	103	Seguros y fianzas		0.00	6,565.82	
		3.0	31/07/2019	07	E	104	104	Seguros y fianzas		0.00	6,565.82	
		568.0	31/12/2019	12	D	64	64	Seguros y fianzas		0.00	118,515.53	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>169,866.99</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3471				Fletes y maniobras	119,900.00	40,082.01	159,982.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/04/2019	04	E	54	54	Fletes y maniobras		0.00	9,280.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	58	58	Fletes y maniobras	40,082.01	0.00		
		494.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	1,511.23	
		496.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	1,045.00	
		498.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	621.00	
		500.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	33,200.00	
		502.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	18,564.89	
		564.0	31/12/2019	12	D	64	64	Fletes y maniobras		0.00	95,759.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,082.01</b>	<b>159,982.01</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,035.31	0.00	885.00	150.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/12/2019	12	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	885.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>885.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,113.00	6,113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		24.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,967.00	
		31.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		13.0	31/12/2019	12	D	58	58	Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,759.00	
		263.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	3,354.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,113.00</b>	<b>6,113.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,714.47	7,714.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,473.08
		31.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	435.00
		24.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,434.40
		15.0	31/12/2019	12	D	58	58	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
		10.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99
		265.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,342.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,714.47</b>	<b>7,714.47</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias	1,000,000.00	128,772.96	1,128,772.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/06/2019	06	E	8	8	Exposiciones y ferias	0.00	40,000.00
		3.0	12/06/2019	06	E	14	14	Exposiciones y ferias	0.00	42,305.20
		3.0	27/06/2019	06	E	37	37	Exposiciones y ferias	0.00	9,959.76
		3.0	12/07/2019	07	E	24	24	Exposiciones y ferias	0.00	40,000.00
		25.0	30/08/2019	08	D	14	14	Exposiciones y ferias	0.00	7,308.00
		5.0	30/09/2019	09	D	9	9	Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00
		3.0	09/09/2019	09	E	40	40	Exposiciones y ferias	0.00	52,500.00
		3.0	26/09/2019	09	E	59	59	Exposiciones y ferias	0.00	650,180.00
		6.0	31/10/2019	10	D	6	31	Exposiciones y ferias	0.00	116,000.00
		5.0	31/10/2019	10	D	7	7	Exposiciones y ferias	0.00	89,320.00
		267.0	31/12/2019	12	D	64	64	Exposiciones y ferias	128,772.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>128,772.96</b>	<b>1,128,772.96</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	714.14	29,071.86	29,786.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de representación	0.00	16,240.00
		17.0	31/12/2019	12	D	58	58	Gastos de representación	13,546.00	0.00
		5.0	31/12/2019	12	D	60	60	Gastos de representación	0.00	13,546.00
		269.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de representación	15,525.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,071.86</b>	<b>29,786.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	53,536.16	91,884.47	145,420.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	25/01/2019	01	E	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	1,972.24
		3.0	11/02/2019	02	E	27	27	Otros impuestos y derechos	0.00	2,952.26
		3.0	12/04/2019	04	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	8,031.12
		3.0	17/05/2019	05	E	31	31	Otros impuestos y derechos	0.00	5,288.90
		3.0	15/07/2019	07	E	32	32	Otros impuestos y derechos	0.00	5,560.07
		3.0	20/08/2019	08	E	60	60	Otros impuestos y derechos	0.00	75,177.61
		3.0	09/09/2019	09	E	39	39	Otros impuestos y derechos	0.00	107.52
		3.0	12/09/2019	09	E	42	42	Otros impuestos y derechos	0.00	5,405.31
		3.0	02/10/2019	10	C	4	320	Otros impuestos y derechos	0.00	14,905.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/10/2019	10	E	32	32	Otros impuestos y derechos		0.00	8,205.84	
		271.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros impuestos y derechos		91,884.47	0.00	
		3.0	20/12/2019	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos		0.00	8,505.76	
		3.0	13/12/2019	12	E	80	80	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		3.0	13/12/2019	12	E	81	81	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		3.0	11/12/2019	12	E	119	119	Otros impuestos y derechos		0.00	581.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>91,884.47</b>	<b>145,420.63</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,755.96	9,584.04	12,340.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	18/07/2019	07	E	41	41	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	4,679.00	
		5.0	18/07/2019	07	E	42	42	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	4,208.00	
		4.0	18/07/2019	07	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	348.00	
		5.0	18/09/2019	09	E	55	55	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,415.00	
		3.0	24/09/2019	09	E	58	58	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,690.00	
		273.0	31/12/2019	12	D	64	64	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		9,584.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,584.04</b>	<b>12,340.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	55,500.00	0.00	16,415.09	39,084.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/08/2019	08	E	54	54	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	16,415.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,415.09</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	385.84	0.00	0.00	385.84
8221	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	3,651,500.53	0.00	3,021,842.25	629,658.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	261,900.00	
		3.0	12/02/2019	02	E	30	30	Servicio de energía eléctrica		0.00	708,226.00	
		10.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	360,000.00	
		10.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	188,937.00	
		3.0	22/05/2019	05	E	37	37	Servicio de energía eléctrica		0.00	114.00	
		3.0	01/08/2019	08	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	98,175.00	
		3.0	26/09/2019	09	E	60	60	Servicio de energía eléctrica		0.00	48,514.00	
		94.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	30,290.15	
		108.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	132,583.55	
		3.0	16/10/2019	10	E	29	29	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,071.00	
		3.0	23/10/2019	10	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	178,388.00	
		3.0	25/10/2019	10	E	46	46	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,231.00	
		3.0	29/10/2019	10	E	49	49	Servicio de energía eléctrica		0.00	40,000.00	
		3.0	30/10/2019	10	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	98,603.00	
		3.0	23/10/2019	10	E	71	71	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,178.00	
		3.0	22/11/2019	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,744.00	
		3.0	22/11/2019	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,221.00	
		3.0	22/11/2019	11	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,342.13	
		3.0	22/11/2019	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,477.00	
		3.0	15/11/2019	11	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		0.00	12,183.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	23	23	Servicio de energía eléctrica		0.00	24,430.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2019	12	D	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	336,758.00	
		3.0	31/12/2019	12	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,219.00	
		3.0	18/12/2019	12	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,279.42	
		3.0	18/12/2019	12	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		0.00	8,505.76	
		3.0	20/12/2019	12	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,251.24	
		3.0	20/12/2019	12	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,111.00	
		3.0	23/12/2019	12	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,532.00	
		3.0	31/12/2019	12	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,578.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,021,842.25</b>	
8221	L00119000	010502030104150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	969,240.08	162,873.70	519,140.86	612,972.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	132,583.55	
		17.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	30,290.15	
		3.0	02/09/2019	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	31,257.00	
		3.0	02/09/2019	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,743.00	
		87.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	30,290.15		0.00	
		101.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,583.55		0.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	45,044.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	109,786.50	
		5.0	31/12/2019	12	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	121,436.66	
<b>TOTAL :</b>										<b>162,873.70</b>	<b>519,140.86</b>	
8221	L00119000	010502030104150101	3411				Servicios bancarios y financieros	9,079.46	0.00	0.00	9,079.46	
8221	L00119000	010502030104150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	208,840.00	0.00	0.00	208,840.00	
8221	L00119000	010502030104250101	3411				Servicios bancarios y financieros	5,033.86	0.00	0.00	5,033.86	
8221	L00119000	010502030104250102	3111				Servicio de energía eléctrica	4,729,084.40	753,299.66	5,482,384.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/04/2019	04	C	35	1	Servicio de energía eléctrica		0.00	98,008.01	
		3.0	23/04/2019	04	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		0.00	245,376.00	
		3.0	16/05/2019	05	E	68	68	Servicio de energía eléctrica		0.00	139,726.00	
		3.0	04/06/2019	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	858,483.00	
		3.0	04/06/2019	06	E	58	58	Servicio de energía eléctrica		0.00	46,806.00	
		3.0	04/06/2019	06	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	45,982.00	
		3.0	20/06/2019	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica		0.00	75,834.46	
		3.0	20/06/2019	06	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	8,689.69	
		3.0	20/06/2019	06	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		0.00	92.97	
		3.0	25/06/2019	06	E	66	66	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,486.00	
		3.0	02/07/2019	07	E	73	73	Servicio de energía eléctrica		0.00	408,903.00	
		3.0	02/07/2019	07	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		0.00	45,282.00	
		3.0	17/07/2019	07	E	78	78	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,639.00	
		3.0	17/07/2019	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica		0.00	222,982.00	
		3.0	22/07/2019	07	E	80	80	Servicio de energía eléctrica		0.00	146,210.93	
		3.0	01/08/2019	08	E	85	85	Servicio de energía eléctrica		0.00	117,846.00	
		3.0	01/08/2019	08	E	86	86	Servicio de energía eléctrica		0.00	319,014.00	
		3.0	01/08/2019	08	E	87	87	Servicio de energía eléctrica		0.00	45,054.05	
		3.0	01/08/2019	08	E	88	88	Servicio de energía eléctrica		0.00	11.12	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	01/08/2019	08	E	89	89	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,080.72	
		3.0	20/08/2019	08	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,589.85	
		3.0	04/09/2019	09	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	0.00	283,099.00	
		3.0	04/09/2019	09	E	83	83	Servicio de energía eléctrica	0.00	26,309.00	
		3.0	09/09/2019	09	E	84	84	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,931.86	
		3.0	19/09/2019	09	E	87	87	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00	
		3.0	20/09/2019	09	E	88	88	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,120.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00	
		17.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	9,589.85	0.00	
		31.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	11.12	0.00	
		45.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,054.05	0.00	
		59.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	46,080.72	0.00	
		73.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	146,210.93	0.00	
		87.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,282.00	0.00	
		101.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	8,689.69	0.00	
		115.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	75,834.46	0.00	
		129.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,982.00	0.00	
		143.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	46,806.00	0.00	
		157.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	92.97	0.00	
		171.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	139,726.00	0.00	
		199.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	98,008.01	0.00	
		3.0	04/10/2019	10	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,834.00	
		3.0	15/10/2019	10	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,594.00	
		3.0	16/10/2019	10	E	111	111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,739.00	
		3.0	28/10/2019	10	E	112	112	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,000.00	
		3.0	05/11/2019	11	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,052.00	
		3.0	05/11/2019	11	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,713.00	
		3.0	15/11/2019	11	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,667.00	
		3.0	15/11/2019	11	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	0.00	170,793.00	
		3.0	29/11/2019	11	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	0.00	404,428.00	
		42.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	568,947.43	
		3.0	18/12/2019	12	E	113	113	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,458.00	
		3.0	18/12/2019	12	E	114	114	Servicio de energía eléctrica	0.00	165,095.00	
		3.0	18/12/2019	12	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,184.39	
		3.0	18/12/2019	12	E	116	116	Servicio de energía eléctrica	0.00	122,533.00	
		3.0	18/12/2019	12	E	117	117	Servicio de energía eléctrica	0.00	76,789.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>753,299.66</b>	<b>5,482,384.06</b>		

8221	L00119000	010502030104250102	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,215,198.89	1,215,198.89	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,931.86
24.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,589.85
38.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	11.12
52.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,054.05
66.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,080.72
80.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	146,210.93
94.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,282.00
108.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	8,689.69



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	75,834.46	
		136.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	45,982.00	
		150.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,806.00	
		164.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	92.97	
		178.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	139,726.00	
		206.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	98,008.01	
		3.0	01/10/2019	10	E	105	105	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	126,134.55	
		3.0	04/10/2019	10	E	107	107	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	54,893.25	
		3.0	05/11/2019	11	E	73	73	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	137,420.49	
		3.0	05/11/2019	11	E	74	74	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	5,000.00	
		3.0	05/11/2019	11	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	49,893.25	
		5.0	31/12/2019	12	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	88,557.69	
		19.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,215,198.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,215,198.89</b>	<b>1,215,198.89</b>	
8221	L00119000	010502030104250102		3411				Servicios bancarios y financieros	206.83	0.00	206.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/12/2019	12	D	58	58	Servicios bancarios y financieros		0.00	206.83	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>206.83</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		1131				Sueldo base	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		430.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		437.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		437.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		430.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		437.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		416.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		430.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		430.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		423.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		295.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		409.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		288.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		409.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		477.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		409.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		409.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		409.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		368.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		213.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		100,000.00	0.00	
		444.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	222,400.00	0.00	222,140.00	260.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/03/2019	03	C	15	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,990.00	
		3.0	08/04/2019	04	C	9	119	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,690.00	
		3.0	11/04/2019	04	C	12	122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,970.00	
		3.0	30/04/2019	04	C	31	141	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,830.00	
		3.0	08/04/2019	04	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,666.67	
		3.0	21/05/2019	05	C	21	165	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,790.00	
		3.0	15/07/2019	07	C	30	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,120.00	
		3.0	02/08/2019	08	C	36	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,550.00	
		3.0	20/08/2019	08	C	37	5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,170.00	
		3.0	12/09/2019	09	C	36	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,280.00	
		3.0	30/09/2019	09	C	37	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,880.00	
		3.0	10/10/2019	10	C	42	8	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,670.00	
		3.0	22/10/2019	10	C	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,750.00	
		3.0	31/10/2019	10	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		3.0	06/11/2019	11	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,030.00	
		3.0	21/11/2019	11	C	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,770.00	
		3.0	06/12/2019	12	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,140.00	
		3.0	18/12/2019	12	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,510.00	
		520.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	100,000.00	
		522.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,333.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>222,140.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		1321			Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
		437.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,333.33</b>	<b>4,333.33</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		1322			Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		430.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,333.33</b>	<b>13,333.33</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	0.00	30,729.65	30,729.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		430.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,500.00	
		437.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,500.00	
		10.0	08/04/2019	04	E	30	30	Gratificación		0.00	28.61	
		444.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,500.00	
		444.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,500.00	
		437.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,500.00	
		444.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,500.00	
		423.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,500.00	
		437.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,500.00	
		437.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,500.00	
		430.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,500.00	
		416.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,500.00	
		293.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,500.00	
		416.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,500.00	
		484.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,500.00	
		10.0	31/10/2019	10	E	52	52	Gratificación		0.00	262.08	
		416.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,500.00	
		416.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,500.00	
		416.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,500.00	
		373.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,938.96	
		219.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		30,729.65	0.00	
		451.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,729.65</b>	<b>30,729.65</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00142000	020401010102140101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00142000	020401010102140101		2161				Material y enseres de limpieza	67,250.00	0.00	3,203.00	64,047.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material y enseres de limpieza		0.00	1,960.00	
		31.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza		0.00	442.00	
		55.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y enseres de limpieza		0.00	801.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,203.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2481				Materiales complementarios	114,535.32	0.00	67,383.76	47,151.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	23/10/2019	10	E	37	37	Materiales complementarios		0.00	266.00	
		524.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales complementarios		0.00	13,333.33	
		526.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales complementarios		0.00	30,729.65	
		528.0	31/12/2019	12	D	64	64	Materiales complementarios		0.00	23,054.78	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>67,383.76</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2591				Otros productos químicos	0.00	23,054.78	23,054.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/10/2019	10	D	30	30	Otros productos químicos		0.00	12,479.80	
		5.0	31/12/2019	12	D	37	37	Otros productos químicos		0.00	10,574.98	
		221.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros productos químicos		23,054.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,054.78</b>	<b>23,054.78</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,439.00	0.00	16,886.45	3,552.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		115.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		129.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	814.00	
		122.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,017.50	
		143.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,071.95	
		115.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	643.42	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,241.52	
		110.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	365.06	
		95.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		248.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,066.23	
		365.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	697.84	
		468.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		143.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		164.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,743.91	
		157.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,229.31	
		94.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,764.06	
		94.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		115.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		164.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,886.45</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	20,439.00	0.00	167.00	20,272.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/10/2019	10	C	40	355	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	167.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>167.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2992			Otros enseres	175,909.94	0.00	49,614.49	126,295.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/06/2019	06	D	4	5	Otros enseres		0.00	11,154.98	
		3.0	19/07/2019	07	E	56	56	Otros enseres		0.00	5,115.44	
		3.0	07/08/2019	08	E	69	69	Otros enseres		0.00	2,450.00	
		3.0	25/08/2019	08	E	73	73	Otros enseres		0.00	10,574.98	
		5.0	30/09/2019	09	D	4	4	Otros enseres		0.00	7,437.49	
		38.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres		0.00	1,698.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	8	8	Otros enseres		0.00	11,183.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,614.49</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	320,000.00	0.00	312,608.33	7,391.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/03/2019	03	E	21	21	Gas		0.00	13,796.95	
		3.0	20/03/2019	03	E	54	54	Gas		0.00	12,555.03	
		3.0	09/04/2019	04	E	65	65	Gas		0.00	13,001.69	
		3.0	26/04/2019	04	E	68	68	Gas		0.00	14,846.59	
		3.0	24/05/2019	05	E	59	59	Gas		0.00	9,428.41	
		3.0	04/06/2019	06	E	48	48	Gas		0.00	9,467.25	
		3.0	09/07/2019	07	E	55	55	Gas		0.00	29,068.53	
		3.0	07/08/2019	08	E	70	70	Gas		0.00	39,988.25	
		3.0	26/09/2019	09	E	64	64	Gas		0.00	36,671.25	
		3.0	14/11/2019	11	E	54	54	Gas		0.00	11,995.50	
		3.0	15/11/2019	11	E	56	56	Gas		0.00	11,997.27	
		530.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		0.00	75,168.00	
		532.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		0.00	4,292.00	
		534.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		0.00	76.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		0.00	3,450.99	
		538.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gas		0.00	5,800.00	
		3.0	09/12/2019	12	E	74	74	Gas		0.00	12,004.02	
		3.0	13/12/2019	12	E	75	75	Gas		0.00	9,000.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>312,608.33</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	75,168.00	75,168.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/10/2019	10	D	15	15	Servicio de cloración de agua		0.00	50,112.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	33	33	Servicio de cloración de agua		0.00	25,056.00	
		223.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicio de cloración de agua		75,168.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,168.00</b>	<b>75,168.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3141				Servicio de telefonía convencional	5,537.28	0.00	0.00	5,537.28
8221	L00142000	020401010102140101		3341				Capacitación	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
8221	L00142000	020401010102140101		3391				Servicios profesionales	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/10/2019	10	C	41	356	Servicios profesionales		0.00	4,292.00	
		225.0	31/12/2019	12	D	64	64	Servicios profesionales		4,292.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76.00	76.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/10/2019	10	C	41	356	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	76.00	
		227.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		76.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76.00</b>	<b>76.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	3,450.99	6,450.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	25/10/2019	10	C	21	337	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,183.00	
		3.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,009.99	
		17.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		229.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre		3,450.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,450.99</b>	<b>6,450.99</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	2,339.72	660.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,339.72	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,339.72</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/10/2019	10	C	34	349	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,900.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,900.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		231.0	31/12/2019	12	D	64	64	Espectáculos cívicos y culturales		5,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3841			Exposiciones y ferias	73,700.00	0.00	31,888.40	41,811.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/04/2019	04	E	67	67	Exposiciones y ferias		0.00	9,001.60	
		6.0	30/06/2019	06	D	1	5	Exposiciones y ferias		0.00	5,800.00	
		3.0	08/08/2019	08	E	71	71	Exposiciones y ferias		0.00	8,642.00	
		3.0	21/11/2019	11	E	38	38	Exposiciones y ferias		0.00	8,444.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,888.40</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		3851			Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	1,621,264.68	0.00	1,496,836.40	124,428.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		0.00	1,496,836.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,496,836.40</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	7,573.74	0.00	0.00	7,573.74	
8221	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	135,619.51	0.00	0.00	135,619.51	
8221	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	77,486.05	0.00	4,000.00	73,486.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	19/07/2019	07	E	46	46	Gratificación		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	2,585.85	45,414.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60	
		59.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
		87.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
		136.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	591.65	
		30.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,585.85</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	M00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	800.40	23,199.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	800.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>800.40</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	136,849.49	13,371.76	150,221.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	5,121.25	
		451.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		444.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		444.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		437.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		444.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		451.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		451.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		444.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		451.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		430.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		444.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		444.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		458.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		437.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		305.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		423.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		298.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		423.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		409.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		423.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		423.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		423.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		378.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		135.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base		13,371.76	0.00	
		458.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,310.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>13,371.76</b>	<b>150,221.25</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,059.39	0.00	200,059.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		404.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	200,059.39	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>200,059.39</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	3,854.01	2,481.32	6,335.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		2,481.32	0.00	
		451.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,335.33	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,481.32</b>	<b>6,335.33</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	18,395.36	2,945.97	21,341.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		2,945.97	0.00	
		444.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	21,341.33	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,945.97</b>	<b>21,341.33</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	47,243.24	0.00	25,848.15	21,395.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,000.00	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		451.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,000.00	
		451.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		444.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		451.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		458.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		458.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		451.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	
		458.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,000.00	
		437.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,000.00	
		451.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,000.00	
		451.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		444.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		310.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,129.00	
		430.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,129.00	
		303.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,129.00	
		430.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,129.00	
		416.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,129.00	
		430.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,129.00	
		430.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,129.00	
		430.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,129.00	
		383.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,567.96	
		465.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,248.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>25,848.15</b>		
8221	N00130000	030201010201150101		2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/10/2019	10	D	21	21	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,280.00		
		167.0	31/12/2019	12	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,280.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>		
8221	N00130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,101.99	3,570.87	13,672.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.31		
		94.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
		143.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
		101.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75		
		122.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
		108.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25		
		129.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.20		
		140.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70		
		143.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.76		
		105.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		228.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00		
		453.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
		3.0	16/10/2019	10	E	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,910.00		
		122.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		129.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		129.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		100.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		15.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,870.00	
		65.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		70.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		99.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,608.79	
		104.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		169.0	31/12/2019	12	D	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,989.47	0.00	
		157.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,570.87</b>	<b>13,672.86</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,953.01	1,511.23	6,464.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/10/2019	10	C	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,589.24	
		10.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,453.00	
		10.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,422.00	
		187.0	31/12/2019	12	D	64	64	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,511.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,511.23</b>	<b>6,464.24</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,891.55	0.00	7,229.52	662.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/10/2019	10	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	2,635.52	
		3.0	23/10/2019	10	E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	4,594.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,229.52</b>	
8221	N00130000	030201010201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,045.00	
		189.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,045.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,045.00</b>	<b>1,045.00</b>	
8221	N00144000	020206010101150101		1131			Sueldo base	181,610.81	0.00	158,000.00	23,610.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		465.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		458.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		458.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		451.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		458.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		465.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		465.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		458.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		465.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		444.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		458.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	7,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		315.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		437.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		308.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		437.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		423.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		437.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		437.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		437.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		388.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		472.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>158,000.00</b>	
8221	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	5,110.40	892.16	6,002.56	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		141.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		892.16	0.00	
		465.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,002.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>892.16</b>	<b>6,002.56</b>	
8221	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	27,574.15	0.00	18,469.41	9,104.74
		<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>	
		458.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	18,469.41	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,469.41</b>	
8221	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	32,940.74	0.00	377.15	32,563.59
		<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>	
		393.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	377.15	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>377.15</b>	
8221	N00144000	020206010101150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	10,092.00	10,092.00	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>	
		5.0	31/07/2019	07	D	8	8	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
		3.0	19/07/2019	07	E	57	57	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,276.00	
		5.0	31/10/2019	10	D	3	3	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	2,552.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,408.00	
		171.0	31/12/2019	12	D	64	64	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		10,092.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>	
8221	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,429.38	0.00	3,357.50	8,071.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		101.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		129.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		94.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		115.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	643.29	
		80.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	310.84	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		136.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	697.87	
		86.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,357.50</b>		
8221	N00144000	020206010101150101	2731			Articulos deportivos	689.04	0.00	0.00	689.04	
8221	N00144000	020206010101150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	621.00	621.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	492.00	
		45.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		191.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>621.00</b>	<b>621.00</b>		
8221	N00144000	020206010101150101	3841			Exposiciones y ferias	60,000.00	33,200.00	93,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/09/2019	09	E	26	26	Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00	
		3.0	04/09/2019	09	E	32	32	Exposiciones y ferias	0.00	12,000.00	
		193.0	31/12/2019	12	D	64	64	Exposiciones y ferias	33,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,200.00</b>	<b>93,200.00</b>		
8221	N00144000	020206010101150101	3851			Gastos de representación	1,713.25	0.00	0.00	1,713.25	
8221	O00141000	020501010106150101	1131			Sueldo base	203,546.06	0.00	131,699.37	71,846.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,279.13	
		472.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,157.88	
		465.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	7,157.88	
		465.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	7,157.88	
		458.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	7,157.88	
		465.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	8,105.22	
		472.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		472.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		465.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		472.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		451.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		465.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		465.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		458.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,315.75	
		320.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		444.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		313.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		444.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		430.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		444.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		444.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		444.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		398.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,315.75	
		479.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	3,315.75	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>131,699.37</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,083.85	0.00	0.00	45,083.85
8221	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	4,752.18	0.00	2,873.65	1,878.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,873.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,873.65</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	23,763.49	0.00	11,494.60	12,268.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	11,494.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,494.60</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	10,403.25	10,403.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,011.00	
		472.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00	
		479.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00	
		479.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00	
		472.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00	
		479.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,011.00	
		458.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,011.00	
		472.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,011.00	
		472.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00	
		465.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	
		143.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	10,403.25	0.00	
		486.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	293.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,403.25</b>	<b>10,403.25</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,119.57	0.00	0.00	20,119.57
8221	O00141000	020501010106150101	2731				Artículos deportivos	11,230.62	0.00	0.00	11,230.62
8221	O00141000	020501010106150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	3851				Gastos de representación	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
8221	O00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	418,370.47	0.00	418,370.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	0.00	418,370.47	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>418,370.47</b>	
8221	O00149000	030701010101150101	1321				Prima vacacional	50,949.28	0.00	0.00	50,949.28
8221	O00149000	030701010101150101	1322				Aguinaldo	89,282.62	0.00	0.00	89,282.62
8221	O00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	10,443.33	0.00	10,000.00	443.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/07/2019	07	E	2	2	Gratificación	0.00	5,000.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	17/07/2019	07	E 36 36	Gratificación		0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
8221	O00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	63,945.84	0.00	0.00	63,945.84
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	230,400.00	193.80	5,249.00	225,344.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
150.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	
108.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
108.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	
129.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25	
101.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25	
122.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70	
75.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.65	
95.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
110.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
136.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20	
136.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
105.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
197.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
75.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>193.80</b>	<b>5,249.00</b>	
8221	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	67,497.60	0.00	0.00	67,497.60
8221	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
8221	O00149000	030701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	155,983.02	0.00	0.00	155,983.02
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,496,836.40	1,496,836.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
465.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	15,000.00	
3.0	15/01/2019	01	E	18	18	Sueldo base	0.00	38,748.87	
3.0	16/01/2019	01	E	20	20	Sueldo base	0.00	147,589.76	
3.0	31/01/2019	01	E	22	22	Sueldo base	0.00	35,310.95	
3.0	31/01/2019	01	E	23	23	Sueldo base	0.00	139,151.10	
486.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	15,000.00	
3.0	13/02/2019	02	C	17	54	Sueldo base	0.00	3,937.50	
3.0	15/02/2019	02	E	33	33	Sueldo base	0.00	35,310.95	
3.0	15/02/2019	02	E	34	34	Sueldo base	0.00	140,113.60	
479.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	15,000.00	
3.0	28/02/2019	02	E	65	65	Sueldo base	0.00	138,958.56	
479.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	15,000.00	
472.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	15,000.00	
3.0	15/03/2019	03	E	33	33	Sueldo base	0.00	139,916.65	
479.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	15,000.00	
486.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	15,000.00	
486.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	15,000.00	
479.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	15,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		486.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		465.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		479.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		479.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		472.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		325.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		451.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		318.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		451.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		437.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		451.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		451.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		451.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		5.0	31/12/2019	12	D	2	2	Sueldo base	0.00	158,899.23		
		403.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		145.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	1,496,836.40	0.00		
		493.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	15,000.00		
		3.0	31/12/2019	12	E	68	68	Sueldo base	0.00	158,899.23		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,496,836.40</b>	<b>1,496,836.40</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional			66,782.00	80,293.82	147,075.82	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	05/08/2019	08	C	7	253	Prima vacacional		0.00	1,379.66	
		147.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional		80,293.82	0.00	
		493.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,000.00	
		10.0	16/12/2019	12	E	35	35	Prima vacacional		0.00	132,696.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>80,293.82</b>	<b>147,075.82</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1322		Aguinaldo			505,658.92	0.00	454,427.57	51,231.35
		<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	05/08/2019	08	C	7	253	Aguinaldo		0.00	6,131.82	
		486.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,000.00	
		3.0	16/12/2019	12	E	35	35	Aguinaldo		0.00	408,295.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>454,427.57</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación			0.00	260,937.44	260,937.44	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>	
		10.0	15/01/2019	01	E	18	18	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	16/01/2019	01	E	20	20	Gratificación		0.00	33,500.00	
		10.0	31/01/2019	01	E	22	22	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	31/01/2019	01	E	23	23	Gratificación		0.00	33,500.00	
		10.0	15/02/2019	02	E	33	33	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	15/02/2019	02	E	34	34	Gratificación		0.00	33,500.00	
		10.0	28/02/2019	02	E	64	64	Gratificación		0.00	4,000.00	
		10.0	28/02/2019	02	E	65	65	Gratificación		0.00	33,500.00	
		17.0	15/03/2019	03	E	33	33	Gratificación		0.00	32,500.00	
		10.0	31/12/2019	12	D	2	2	Gratificación		0.00	31,800.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		408.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	2,526.63	
		149.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación		260,937.44	0.00	
		17.0	16/12/2019	12	E	35	35	Gratificación		0.00	12,310.81	
		10.0	31/12/2019	12	E	68	68	Gratificación		0.00	31,800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,937.44</b>	<b>260,937.44</b>		
8221	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	567,600.00	286,757.16	854,357.16	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,208.00
10.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,710.10
11.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,416.46
73.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,364.80
59.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,148.50
66.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,166.51
94.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,731.06
45.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,961.74
73.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,833.30
73.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,277.67
87.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,410.46
3.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,926.00
94.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,758.45
101.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,131.26
157.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,655.84
122.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,982.68
87.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,675.87
115.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,381.75
115.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,890.50
136.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,444.30
24.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,602.95
122.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,683.95
115.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,376.66
101.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,297.58
122.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,956.84
143.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,768.28
80.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,320.23
145.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,450.85
108.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,585.25
94.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,585.25
20.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,593.20
129.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,803.02
101.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,071.39
150.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,276.27
85.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,405.74
100.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,961.40
85.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,139.60
115.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,630.66
238.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,312.97
350.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,165.64





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	31/10/2019	10	D	38 38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,849.19	
		129.0	22/10/2019	10	E	33 33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,864.46	
		143.0	23/10/2019	10	E	34 34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,371.54	
		143.0	23/10/2019	10	E	35 35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,850.55	
		17.0	31/10/2019	10	E	53 53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,701.68	
		80.0	31/10/2019	10	E	60 60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,651.20	
		70.0	31/12/2019	12	D	12 12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,920.24	
		10.0	31/12/2019	12	D	13 13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,944.33	
		91.0	31/12/2019	12	D	13 13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,042.26	
		202.0	31/12/2019	12	D	13 13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,188.44	
		80.0	31/12/2019	12	D	49 49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,608.81	
		35.0	31/12/2019	12	D	50 50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,428.59	
		109.0	31/12/2019	12	D	55 55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,661.49	
		173.0	31/12/2019	12	D	64 64	Combustibles, lubricantes y aditivos		286,757.16	0.00	
		101.0	27/12/2019	12	E	55 55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,211.40	
		3.0	27/12/2019	12	E	57 57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>286,757.16</b>	<b>854,357.16</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		2731		Artículos deportivos	3,820.79	0.00	0.00	3,820.79	
8221	Q00104000	010701010101150101		2821		Material de Seguridad Pública.	25.25	0.00	0.00	25.25	
8221	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,509.48	0.00	16,369.06	41,140.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,369.06</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base	3,942,180.47	0.00	3,942,180.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,369.06</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,369.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,369.06</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	15/03/2019	03	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,900.00	
		3.0	29/03/2019	03	E	58	58	Sueldo base	0.00	184,844.54	
		3.0	29/03/2019	03	E	59	59	Sueldo base	0.00	37,324.29	
		3.0	15/04/2019	04	E	73	73	Sueldo base	0.00	32,896.55	
		3.0	15/04/2019	04	E	74	74	Sueldo base	0.00	163,799.30	
		3.0	30/04/2019	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	36,341.63	
		3.0	30/04/2019	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	163,799.30	
		3.0	15/05/2019	05	E	65	65	Sueldo base	0.00	163,799.30	
		3.0	15/05/2019	05	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,409.32	
		3.0	31/05/2019	05	E	70	70	Sueldo base	0.00	158,899.30	
		3.0	31/05/2019	05	E	71	71	Sueldo base	0.00	37,265.75	
		3.0	13/06/2019	06	E	60	60	Sueldo base	0.00	163,033.68	
		3.0	14/06/2019	06	E	61	61	Sueldo base	0.00	37,265.75	
		3.0	28/06/2019	06	E	67	67	Sueldo base	0.00	162,124.72	
		3.0	28/06/2019	06	E	68	68	Sueldo base	0.00	37,265.75	
		3.0	15/07/2019	07	E	76	76	Sueldo base	0.00	163,033.68	
		3.0	15/07/2019	07	E	77	77	Sueldo base	0.00	37,265.75	
		3.0	31/07/2019	07	E	81	81	Sueldo base	0.00	37,265.75	
		3.0	31/07/2019	07	E	82	82	Sueldo base	0.00	158,437.60	
		3.0	07/08/2019	08	E	91	91	Sueldo base	0.00	158,899.23	







LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/08/2019	08	E	98	98	Despensa		0.00	21,296.03	
		17.0	31/08/2019	08	E	99	99	Despensa		0.00	9,288.91	
		20.0	30/09/2019	09	D	21	21	Despensa		0.00	21,296.03	
		20.0	30/09/2019	09	D	22	22	Despensa		0.00	12,239.60	
		17.0	13/09/2019	09	E	85	85	Despensa		0.00	10,052.20	
		17.0	13/09/2019	09	E	86	86	Despensa		0.00	19,296.03	
		17.0	15/10/2019	10	E	109	109	Despensa		0.00	19,296.03	
		17.0	15/10/2019	10	E	110	110	Despensa		0.00	10,839.60	
		17.0	31/10/2019	10	E	113	113	Despensa		0.00	12,339.60	
		24.0	31/10/2019	10	E	114	114	Despensa		0.00	21,296.03	
		17.0	15/11/2019	11	E	78	78	Despensa		0.00	10,839.60	
		17.0	15/11/2019	11	E	79	79	Despensa		0.00	19,296.03	
		24.0	29/11/2019	11	E	83	83	Despensa		0.00	22,657.41	
		17.0	29/11/2019	11	E	84	84	Despensa		0.00	12,339.60	
		209.0	31/12/2019	12	D	64	64	Despensa		60,391.38	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>60,391.38</b>	<b>522,900.08</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105		2711	Vestuario y uniformes			450,000.00	0.00	434,418.66	15,581.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	14/06/2019	06	E	54	54	Vestuario y uniformes	0.00	144,226.95		
		3.0	05/07/2019	07	E	83	83	Vestuario y uniformes	0.00	21,319.95		
		504.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vestuario y uniformes	0.00	93,568.65		
		3.0	27/12/2019	12	E	118	118	Vestuario y uniformes	0.00	175,303.11		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>434,418.66</b>		
8221	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación			131,959.35	93,568.65	225,528.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	25/06/2019	06	E	55	55	Capacitación	0.00	71,500.00		
		5.0	31/07/2019	07	D	15	15	Capacitación	0.00	24,128.00		
		3.0	02/09/2019	09	E	89	89	Capacitación	0.00	12,000.00		
		3.0	02/09/2019	09	E	90	90	Capacitación	0.00	6,000.00		
		3.0	26/09/2019	09	E	91	91	Capacitación	0.00	95,400.00		
		3.0	16/10/2019	10	E	115	115	Capacitación	0.00	16,500.00		
		197.0	31/12/2019	12	D	64	64	Capacitación	93,568.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>93,568.65</b>	<b>225,528.00</b>		
8221	Q00105000	010702010303150101		1131	Sueldo base			0.00	107,912.55	107,912.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	15/03/2019	03	E	34	34	Sueldo base	0.00	35,310.95		
		5.0	31/12/2019	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	36,300.80		
		151.0	31/12/2019	12	D	64	64	Sueldo base	107,912.55	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,300.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>107,912.55</b>	<b>107,912.55</b>		
8221	Q00105000	010702010303150101		1321	Prima vacacional			15,355.10	50,027.27	65,382.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/02/2019	02	E	64	64	Prima vacacional	0.00	35,310.95	
		10.0	16/10/2019	10	C	16	332	Prima vacacional	0.00	1,292.97	
		153.0	31/12/2019	12	D	64	64	Prima vacacional	50,027.27	0.00	
		10.0	16/12/2019	12	E	36	36	Prima vacacional	0.00	28,778.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,027.27</b>	<b>65,382.37</b>	
8221	Q00105000	010702010303150101	1322		Aguinaldo		68,244.80	26,338.11	94,582.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/10/2019	10	C	16	332	Aguinaldo	0.00	6,033.85	
		155.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo	26,338.11	0.00	
		3.0	16/12/2019	12	E	36	36	Aguinaldo	0.00	88,549.06	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,338.11</b>	<b>94,582.91</b>	
8221	Q00105000	010702010303150101	1345		Gratificación		0.00	18,141.34	18,141.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/03/2019	03	E	34	34	Gratificación	0.00	4,000.00	
		10.0	31/12/2019	12	D	1	1	Gratificación	0.00	4,000.00	
		157.0	31/12/2019	12	D	64	64	Gratificación	18,141.34	0.00	
		17.0	16/12/2019	12	E	36	36	Gratificación	0.00	2,141.34	
		10.0	31/12/2019	12	E	66	66	Gratificación	0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,141.34</b>	<b>18,141.34</b>	
8221	Q00105000	010702010303150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		15,080.58	0.00	0.00	15,080.58	
8221	Q00105000	010702010303150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		59,606.11	0.00	28,591.03	31,015.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	22/02/2019	02	E	48	48	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	423.58	
		3.0	07/05/2019	05	E	19	19	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	917.40	
		20.0	30/08/2019	08	D	14	14	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,718.96	
		5.0	31/10/2019	10	D	25	25	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,383.20	
		5.0	31/12/2019	12	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,044.89	
		3.0	17/12/2019	12	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,103.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,591.03</b>	
8221	Q00105000	010702010303150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		336,000.00	0.00	214,633.27	121,366.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00	
		17.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00	
		4.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
		80.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	
		66.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00	
		73.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,411.36	
		108.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.19	
		52.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,067.28	
		80.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00	
		87.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.58	
		94.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00	







# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>133,742.50</b>		
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional			6,570.59	0.00	4,333.33	2,237.26
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	507.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,333.33</b>		
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo			33,953.51	0.00	26,227.02	7,726.49
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	406.0	31/12/2019	12	D	64	64	Aguinaldo		0.00	12,893.69	
	500.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,227.02</b>		
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			46,844.64	0.00	34,438.96	12,405.68
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	479.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	2,000.00	
	500.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	2,000.00	
	493.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	2,000.00	
	493.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	2,000.00	
	486.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	2,000.00	
	493.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	2,000.00	
	500.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	2,000.00	
	500.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	2,000.00	
	493.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	2,000.00	
	500.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	2,000.00	
	479.0	13/06/2019	06	E	17	5	Gratificación		0.00	1,000.00	
	493.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,000.00	
	493.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
	486.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
	335.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,000.00	
	465.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
	355.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,000.00	
	465.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
	451.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
	465.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
	465.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
	465.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
	418.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,438.96	
	507.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,438.96</b>		
8221	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			91,399.18	387.60	4,425.91	87,360.87
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	101.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60	
	80.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
	122.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	203.50	
		157.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	563.51	
		120.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		355.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		150.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		143.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		110.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		75.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>387.60</b>	<b>4,425.91</b>		
8221	S00137000	010502050109150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	S00137000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,340.00	0.00	258.00	5,082.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		52.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>258.00</b>		
8221	S00137000	010502050109150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
8221	S00137000	010502050109150101		3851			Gastos de representación	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,814,130.58	1,384,112.70	7,958,254.33	1,239,988.95	
8222	A00144000	010301010101110101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	116,192.70	1,384,112.70	1,500,305.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/01/2019	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	13/02/2019	02	C	14	51	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	13/02/2019	02	C	18	55	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		3.0	14/02/2019	02	C	20	57	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,800.00	
		3.0	20/02/2019	02	C	24	61	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	21/02/2019	02	C	25	62	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	21/02/2019	02	C	26	63	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	26/02/2019	02	C	29	66	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		3.0	26/02/2019	02	C	30	67	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	14/03/2019	03	C	7	83	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		3.0	15/03/2019	03	C	10	86	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,600.00	
		3.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES		0.00	4,000.00	
		3.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES		0.00	2,500.00	
		3.0	26/03/2019	03	C	19	95	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00	
		3.0	26/03/2019	03	C	20	96	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC		0.00	3,000.00	
		3.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCIO		0.00	3,000.00	
		3.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31		0.00	19,900.00	
		18.0	29/03/2019	03	C	34	110	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,400.00	
		3.0	03/04/2019	04	C	3	113	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,000.00	
		3.0	05/04/2019	04	C	7	117	Cooperaciones y ayudas		0.00	10,500.00	
		3.0	11/04/2019	04	C	10	120	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	11/04/2019	04	C	11	121	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		3.0	12/04/2019	04	C	14	124	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		3.0	15/04/2019	04	C	15	125	Cooperaciones y ayudas		0.00	24,400.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	15/04/2019	04	C	16	126	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	15/04/2019	04	C	18	128	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	17/04/2019	04	C	20	130	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	22/04/2019	04	C	22	132	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	25/04/2019	04	C	23	133	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
	3.0	29/04/2019	04	C	30	140	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,267.00	
	3.0	30/04/2019	04	C	32	142	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	30/04/2019	04	C	33	143	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	02/05/2019	05	C	1	145	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	07/05/2019	05	C	3	147	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	07/05/2019	05	C	5	149	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	08/05/2019	05	C	7	151	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	10/05/2019	05	C	10	154	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	15/05/2019	05	C	16	160	Cooperaciones y ayudas		0.00	25,200.00	
	3.0	15/05/2019	05	C	17	161	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	23/05/2019	05	C	24	168	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	30/05/2019	05	C	31	175	Cooperaciones y ayudas		0.00	29,700.00	
	3.0	03/06/2019	06	C	3	179	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	04/06/2019	06	C	6	182	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	05/06/2019	06	C	11	187	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	05/06/2019	06	C	12	188	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,070.00	
	3.0	13/06/2019	06	C	18	194	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,600.00	
	3.0	13/06/2019	06	C	20	196	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	14/06/2019	06	C	23	200	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	38.0	14/06/2019	06	C	24	201	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,980.00	
	38.0	14/06/2019	06	C	26	203	Cooperaciones y ayudas		0.00	500.00	
	3.0	20/06/2019	06	C	31	208	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	20/06/2019	06	C	33	210	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	25/06/2019	06	C	34	211	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	27/06/2019	06	C	37	214	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,600.00	
	3.0	20/06/2019	06	C	41	1	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,090.00	
	3.0	28/06/2019	06	C	42	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	6,510.00	
	3.0	26/06/2019	06	E	35	35	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,436.00	
	3.0	01/07/2019	07	C	1	218	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	01/07/2019	07	C	3	220	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,500.00	
	3.0	01/07/2019	07	C	4	221	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
	3.0	04/07/2019	07	C	7	224	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	04/07/2019	07	C	9	226	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
	3.0	05/07/2019	07	C	10	227	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	3.0	10/07/2019	07	C	12	229	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	11/07/2019	07	C	15	232	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,600.00	
	3.0	16/07/2019	07	C	17	234	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
	3.0	17/07/2019	07	C	18	235	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	18/07/2019	07	C	20	237	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,340.00	
	3.0	19/07/2019	07	C	22	239	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	3.0	31/07/2019	07	C	29	246	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,600.00	
	5.0	31/07/2019	07	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00	
	5.0	31/07/2019	07	D	25	25	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,950.00	
	3.0	01/08/2019	08	C	1	247	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/08/2019	08	C	3	249	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	
		3.0	05/08/2019	08	C	8	254	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	06/08/2019	08	C	9	255	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	06/08/2019	08	C	10	256	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	07/08/2019	08	C	16	262	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	09/08/2019	08	C	18	264	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	09/08/2019	08	C	23	269	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,800.00	
		3.0	12/08/2019	08	C	24	270	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	14/08/2019	08	C	25	271	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	14/08/2019	08	C	26	272	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	14/08/2019	08	C	27	273	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,500.00	
		3.0	16/08/2019	08	C	28	274	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
		3.0	23/08/2019	08	C	31	277	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	30/08/2019	08	C	35	281	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00	
		3.0	03/09/2019	09	C	2	283	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
		3.0	05/09/2019	09	C	5	286	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	05/09/2019	09	C	6	287	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	12/09/2019	09	C	15	296	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,900.00	
		3.0	12/09/2019	09	C	16	297	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
		3.0	18/09/2019	09	C	21	302	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	19/09/2019	09	C	22	303	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	24/09/2019	09	C	26	307	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	26/09/2019	09	C	30	311	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	27/09/2019	09	C	32	313	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	30/09/2019	09	C	35	316	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		3.0	14/10/2019	10	C	14	330	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		3.0	17/10/2019	10	C	17	333	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	22/10/2019	10	C	19	335	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	25/10/2019	10	C	23	339	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,350.00	
		3.0	31/10/2019	10	C	26	342	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		3.0	31/10/2019	10	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,148.40	
		5.0	31/10/2019	10	D	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00	17,110.00	
		11.0	31/10/2019	10	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,500.00	
		3.0	07/11/2019	11	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	14/11/2019	11	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		3.0	21/11/2019	11	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	28/11/2019	11	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		3.0	05/11/2019	11	E	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	374.00	
		3.0	04/12/2019	12	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	06/12/2019	12	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	10/12/2019	12	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	01/12/2019	12	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		3.0	17/12/2019	12	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	13/12/2019	12	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	31/12/2019	12	C	21	391	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
		3.0	31/12/2019	12	C	22	392	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	01/12/2019	12	C	23	393	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		3.0	31/12/2019	12	C	24	394	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00	
		10.0	31/12/2019	12	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,540.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2019	12	D	29	29	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,358.64	
		5.0	31/12/2019	12	D	56	56	Cooperaciones y ayudas		0.00	600,000.00	
		21.0	31/12/2019	12	D	58	58	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	61	61	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		199.0	31/12/2019	12	D	64	64	Cooperaciones y ayudas		1,381,112.70	0.00	
		3.0	06/12/2019	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,881.36	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,384,112.70</b>	<b>1,500,305.40</b>	
8222	A00144000	010301010101110101		4452				Instituciones sociales no lucrativas	77,040.00	0.00	3,000.00	74,040.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2019	12	D	58	58	Instituciones sociales no lucrativas		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8222	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	2,370,198.39	0.00	2,349,249.38	20,949.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/01/2019	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,788.51	
		3.0	03/01/2019	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	147.47	
		3.0	04/01/2019	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	36.06	
		3.0	07/01/2019	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,996.95	
		3.0	08/01/2019	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,521.19	
		3.0	09/01/2019	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	8,083.05	
		3.0	10/01/2019	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,048.60	
		3.0	11/01/2019	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	52,766.58	
		3.0	15/01/2019	01	I	12	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	13,515.07	
		3.0	16/01/2019	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,500.01	
		3.0	17/01/2019	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,269.49	
		3.0	18/01/2019	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	54,563.53	
		3.0	21/01/2019	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	28,783.61	
		3.0	22/01/2019	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	58,755.10	
		3.0	23/01/2019	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	40,669.52	
		3.0	24/01/2019	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	45,112.04	
		3.0	25/01/2019	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	23,440.63	
		3.0	28/01/2019	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,791.96	
		3.0	29/01/2019	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,595.33	
		3.0	30/01/2019	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	32,563.81	
		3.0	31/01/2019	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	28,459.66	
		3.0	01/02/2019	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	30,522.57	
		3.0	05/02/2019	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,630.09	
		3.0	06/02/2019	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,577.31	
		3.0	07/02/2019	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,448.37	
		3.0	08/02/2019	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	548.74	
		3.0	11/02/2019	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	489.43	
		3.0	12/02/2019	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,869.59	
		3.0	13/02/2019	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,940.07	
		3.0	14/02/2019	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,530.06	
		3.0	15/02/2019	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	154,886.21	
		3.0	18/02/2019	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,354.10	
		3.0	19/02/2019	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	324.64	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	20/02/2019	02		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	22,790.92
3.0	21/02/2019	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,487.03
3.0	22/02/2019	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	92.89
3.0	25/02/2019	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	951.60
3.0	26/02/2019	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,304.27
3.0	27/02/2019	02		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,536.18
3.0	28/02/2019	02		24	24	Subsidios por carga fiscal		0.00	11,585.04
3.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		0.00	40,965.00
3.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06		0.00	458.56
3.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		0.00	902.81
3.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		0.00	1,244.33
3.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		0.00	102.09
3.0	12/03/2019	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	347.51
3.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		0.00	51.41
3.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		0.00	11.98
3.0	15/03/2019	03		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,585.89
3.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		0.00	115.24
3.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		0.00	1,706.97
3.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		0.00	5,609.07
3.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	6.96
35.0	26/03/2019	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	19.91
3.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	895.43
3.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		0.00	7,325.99
3.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		0.00	208.05
3.0	01/04/2019	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,293.67
3.0	03/04/2019	04		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,548.74
3.0	05/04/2019	04		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	73.20
3.0	08/04/2019	04		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	229.24
3.0	10/04/2019	04		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	220.76
3.0	11/04/2019	04		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	623.53
3.0	15/04/2019	04		13	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,559.34
3.0	01/04/2019	04		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	66.90
3.0	23/04/2019	04		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	220.36
3.0	24/04/2019	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	209.32
3.0	26/04/2019	04		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	231.56
3.0	30/04/2019	04		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	498.93
3.0	02/05/2019	05		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	44,874.28
3.0	03/05/2019	05		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	666.96
3.0	08/05/2019	05		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	340.92
3.0	13/05/2019	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	311.52
3.0	16/05/2019	05		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	61.13
3.0	17/05/2019	05		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	181.04
3.0	22/05/2019	05		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	66.48
3.0	30/05/2019	05		24	24	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,988.35
3.0	10/06/2019	06		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	542.49
3.0	11/06/2019	06		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	513.50
3.0	12/06/2019	06		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,513.52
3.0	17/06/2019	06		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,870.64
3.0	18/06/2019	06		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,875.85



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	19/06/2019	06	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	960.10		
		3.0	20/06/2019	06	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.70		
		3.0	21/06/2019	06	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	696.97		
		3.0	24/06/2019	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,137.29		
		3.0	25/06/2019	06	I	21	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,036.55		
		3.0	01/07/2019	07	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,429.94		
		3.0	03/07/2019	07	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	200.10		
		3.0	08/07/2019	07	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,333.26		
		3.0	12/07/2019	07	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	342.90		
		3.0	16/07/2019	07	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	168.51		
		3.0	17/07/2019	07	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	822.96		
		3.0	18/07/2019	07	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	603.00		
		3.0	22/07/2019	07	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,026.18		
		3.0	26/07/2019	07	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,388.74		
		3.0	29/07/2019	07	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	221.68		
		3.0	30/07/2019	07	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	187.78		
		3.0	31/07/2019	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39		
		3.0	01/08/2019	08	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	523.38		
		3.0	02/08/2019	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,120.25		
		3.0	07/08/2019	08	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,491.95		
		3.0	14/08/2019	08	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	60.89		
		3.0	16/08/2019	08	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	526.15		
		3.0	20/08/2019	08	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	118.31		
		3.0	22/08/2019	08	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	307.74		
		3.0	23/08/2019	08	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	766.13		
		3.0	26/08/2019	08	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,157.56		
		3.0	28/08/2019	08	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,619.41		
		3.0	30/08/2019	08	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,341.18		
		3.0	01/10/2019	10	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,554.03		
		3.0	03/10/2019	10	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39		
		3.0	14/10/2019	10	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	96.92		
		3.0	18/10/2019	10	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,951.20		
		3.0	30/10/2019	10	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	278.43		
		3.0	29/11/2019	11	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,494.34		
		506.0	31/12/2019	12	D	64	64	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,381,112.70		
		3.0	02/12/2019	12	I	1	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39		
		3.0	20/12/2019	12	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,837.94		
		3.0	23/12/2019	12	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	960.96		
		3.0	30/12/2019	12	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,685.37		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,349,249.38</b>		
8222	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos		40,408.52	0.00	9,147.84	31,260.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
3.0	29/01/2019	01	C	22	22	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,056.84				
3.0	14/02/2019	02	C	21	58	Devolución de ingresos indebidos	0.00	942.00				
3.0	14/02/2019	02	C	22	59	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,018.00				
3.0	20/03/2019	03	C	11	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJEF	0.00	3,000.00				
3.0	20/03/2019	03	C	12	88	Devolución de ingresos indebidos	0.00	131.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,147.84</b>		
8222	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	19,009.26	0.00	9,910.46	9,098.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/01/2019	01	C	21	21	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,535.46
		3.0	26/02/2019	02	E	55	55	Devolución de ingresos indebidos	0.00	117.00
		3.0	26/02/2019	02	E	56	56	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,747.00
		3.0	26/02/2019	02	E	57	57	Devolución de ingresos indebidos	0.00	285.00
		3.0	26/02/2019	02	E	58	58	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,226.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,910.46</b>		
8222	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	623,079.06	0.00	7,700.00	615,379.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/06/2019	06	E	34	34	Subsidios y apoyos	0.00	7,700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>		
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,568,202.65	0.00	4,078,941.25	489,261.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	29/01/2019	01	E	8	8	Subsidios y apoyos	0.00	278,967.00
		3.0	14/02/2019	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00
		3.0	28/02/2019	02	E	63	63	Subsidios y apoyos	0.00	125,000.00
		3.0	13/03/2019	03	E	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	170,000.00
		3.0	19/03/2019	03	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	84,000.00
		3.0	29/03/2019	03	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	128,212.54
		3.0	02/04/2019	04	E	17	17	Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00
		3.0	15/04/2019	04	E	41	41	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
		3.0	23/04/2019	04	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	15,300.00
		3.0	30/04/2019	04	E	64	64	Subsidios y apoyos	0.00	107,000.00
		3.0	14/05/2019	05	E	24	24	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
		3.0	15/05/2019	05	E	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	95,210.00
		3.0	31/05/2019	05	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
		3.0	31/05/2019	05	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00
		3.0	12/06/2019	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
		3.0	19/06/2019	06	E	24	24	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00
		3.0	28/06/2019	06	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
		23.0	30/06/2019	06	E	80	80	Subsidios y apoyos	0.00	149,019.51
		3.0	08/07/2019	07	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00
		3.0	08/07/2019	07	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	7,200.00
		3.0	15/07/2019	07	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	108,500.00
		3.0	17/07/2019	07	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00
		3.0	31/07/2019	07	E	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
		58.0	31/07/2019	07	E	101	101	Subsidios y apoyos	0.00	501,625.26
		3.0	07/08/2019	08	E	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	12,000.00
		3.0	15/08/2019	08	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	114,500.00
		23.0	30/08/2019	08	E	95	95	Subsidios y apoyos	0.00	5,967.18
		24.0	30/09/2019	09	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	76,309.88
		3.0	02/09/2019	09	E	19	19	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/09/2019	09	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00
		3.0	01/10/2019	10	E	6	6	Subsidios y apoyos	0.00	113,000.00
		3.0	15/10/2019	10	E	23	23	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		3.0	31/10/2019	10	E	59	59	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00
		23.0	31/10/2019	10	E	85	85	Subsidios y apoyos	0.00	76,309.88
		3.0	14/11/2019	11	E	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	2,320.00
		3.0	15/11/2019	11	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00
		3.0	29/11/2019	11	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00
		3.0	13/12/2019	12	E	28	28	Subsidios y apoyos	0.00	88,500.00
		3.0	13/12/2019	12	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	314,000.00
		3.0	31/12/2019	12	E	63	63	Subsidios y apoyos	0.00	93,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,078,941.25</b>	

8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos					6,882,226.32	0.00	1,530,165.10	5,352,061.22
8224	L00119000	010502030104110101	9111	Amortización de capital		3,727,236.84	0.00	0.00	3,727,236.84
8224	L00119000	010502030104110101	9211	Intereses de la deuda		48,485.72	0.00	0.00	48,485.72
8224	L00119000	010502030104110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior		35,155.05	0.00	0.00	35,155.05
8224	L00119000	010502030104110101	9912	Por ejercicios anteriores		3,071,348.71	0.00	1,530,165.10	1,541,183.61

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/01/2019	01	C	17	17	Por ejercicios anteriores	0.00	2,366.00
3.0	01/02/2019	02	C	1	38	Por ejercicios anteriores	0.00	6,884.49
3.0	11/02/2019	02	C	11	48	Por ejercicios anteriores	0.00	204,661.49
3.0	08/02/2019	02	E	25	25	Por ejercicios anteriores	0.00	6,294.16
3.0	12/02/2019	02	E	29	29	Por ejercicios anteriores	0.00	2,599.00
3.0	15/02/2019	02	E	37	37	Por ejercicios anteriores	0.00	182,207.84
3.0	26/02/2019	02	E	53	53	Por ejercicios anteriores	0.00	3,520.43
3.0	01/03/2019	03	C	1	77	Por ejercicios anteriores	0.00	2,841.92
3.0	06/03/2019	03	C	3	79	Por ejercicios anteriores	0.00	2,538.69
3.0	21/03/2019	03	C	14	90	Por ejercicios anteriores	0.00	16,053.92
3.0	04/03/2019	03	E	11	11	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE	0.00	33,599.96
3.0	04/03/2019	03	E	12	12	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE	0.00	143,159.91
16.0	11/03/2019	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores	0.00	187,950.00
3.0	04/04/2019	04	E	19	19	Por ejercicios anteriores	0.00	81,089.18
3.0	12/04/2019	04	E	37	37	Por ejercicios anteriores	0.00	192,989.00
3.0	22/05/2019	05	C	23	167	Por ejercicios anteriores	0.00	5,220.00
3.0	07/05/2019	05	E	17	17	Por ejercicios anteriores	0.00	98,306.08
4.0	13/06/2019	06	C	43	199	Por ejercicios anteriores	0.00	122,963.79
3.0	03/06/2019	06	E	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	5,000.00
3.0	01/07/2019	07	C	2	219	Por ejercicios anteriores	0.00	12,910.80
3.0	19/07/2019	07	C	21	238	Por ejercicios anteriores	0.00	1,809.60
3.0	02/07/2019	07	E	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	51,194.74
3.0	03/07/2019	07	E	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	12,644.07
3.0	05/07/2019	07	E	11	11	Por ejercicios anteriores	0.00	5,000.00
3.0	19/07/2019	07	E	47	47	Por ejercicios anteriores	0.00	10,416.80
3.0	19/07/2019	07	E	48	48	Por ejercicios anteriores	0.00	120,594.00
3.0	06/08/2019	08	E	25	25	Por ejercicios anteriores	0.00	3,898.19
3.0	05/09/2019	09	E	35	35	Por ejercicios anteriores	0.00	5,000.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/11/2019	11	E	23	23	Por ejercicios anteriores	0.00	3,500.00		
		3.0	20/12/2019	12	E	48	48	Por ejercicios anteriores	0.00	2,951.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,530,165.10</b>		
8225		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública						190,043,097.02	3,669,251.76	44,688,837.61	149,023,511.17	
8225	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	1,450,000.00	0.00	1,299,928.36	150,071.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	22/11/2019	11	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	299,999.91		
		7.0	20/12/2019	12	E	106	106	Obra estatal o municipal	0.00	473,047.85		
		7.0	26/12/2019	12	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	437,626.47		
		7.0	26/12/2019	12	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	89,254.13		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,299,928.36</b>		
8225	F00124000	020103010102250101		6162				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	70,000.00	930,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/12/2019	12	D	19	19	Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>		
8225	F00124000	020103010202250101		6132				Obra estatal o municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8225	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	1,324,059.91	179,078.38	805,171.68	697,966.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	11/07/2019	07	E	85	85	Obra estatal o municipal	0.00	20,381.00		
		5.0	31/10/2019	10	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	149,862.76		
		7.0	10/10/2019	10	E	96	96	Obra estatal o municipal	0.00	38,000.00		
		7.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50		
		17.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00		
		7.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal	0.00	262,924.42		
		17.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal	78,877.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>179,078.38</b>	<b>805,171.68</b>		
8225	F00124000	020201010201250218		6152				Obra estatal o municipal	66,186,516.83	0.00	0.00	66,186,516.83
8225	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	6,333,036.41	0.00	5,979,019.28	354,017.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	12/07/2019	07	E	65	65	Obra estatal o municipal	0.00	1,710,691.38		
		7.0	15/07/2019	07	E	66	66	Obra estatal o municipal	0.00	1,546,648.89		
		7.0	24/07/2019	07	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	1,792,490.61		
		5.0	31/08/2019	08	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	418,183.01		
		5.0	31/08/2019	08	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	99,422.72		
		5.0	31/08/2019	08	D	3	3	Obra estatal o municipal	0.00	411,582.67		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,979,019.28</b>		
8225	F00124000	020201010203250212		6152				Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	02/10/2019	10	E	99	99	Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>		
8225	F00124000	020201010203250218	6152		Obra estatal o municipal	2,082,365.35	0.00	0.00	2,082,365.35	
8225	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	2,000,000.00	324,684.65	3,110,557.08	-785,872.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	16/07/2019	07	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	1,014,137.47
		5.0	31/08/2019	08	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	811,311.46
		7.0	08/10/2019	10	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	202,826.00
		7.0	22/10/2019	10	E	91	91	Obra estatal o municipal	0.00	757,597.50
		7.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
		14.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>324,684.65</b>	<b>3,110,557.08</b>		
8225	F00124000	020201010303250218	6152		Obra estatal o municipal	21,550,047.25	0.00	0.00	21,550,047.25	
8225	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	1,866,963.59	0.00	948,137.57	918,826.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	15/11/2019	11	C	17	17	Obra estatal o municipal	0.00	149,967.70
		7.0	20/12/2019	12	E	95	95	Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>948,137.57</b>		
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8225	F00124000	020203010201250218	6162		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
8225	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	394,476.86	2,034,084.41	860,392.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/07/2019	07	D	21	21	Obra estatal o municipal	0.00	719,161.51
		7.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	0.00	1,051,266.13
		23.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	394,476.86	0.00
		7.0	31/12/2019	12	D	21	21	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00
		7.0	19/12/2019	12	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77
<b>TOTAL :</b>							<b>394,476.86</b>	<b>2,034,084.41</b>		
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	1,390,087.96	-1,190,087.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	10/10/2019	10	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	145,575.36
		5.0	30/11/2019	11	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	85,711.24
		5.0	30/11/2019	11	D	3	3	Obra estatal o municipal	0.00	67,854.20
		7.0	20/11/2019	11	E	68	68	Obra estatal o municipal	0.00	996,996.44
		7.0	20/11/2019	11	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	93,950.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,390,087.96</b>		
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,460,000.00	0.00	163,862.76	1,296,137.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/07/2019	07	D	20	20	Ejecución de obras por administración	0.00	163,862.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>163,862.76</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal		736,139.79	1,799,706.97	5,799,216.86	-3,263,370.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	11/07/2019	07	E	84	84		0.00	409,999.68	
		5.0	30/09/2019	09	D	20	20		0.00	899,853.48	
		7.0	25/10/2019	10	E	98	98		0.00	899,853.48	
		5.0	30/11/2019	11	D	1	1		0.00	1,544,474.96	
		13.0	30/11/2019	11	D	1	1		463,342.49	0.00	
		7.0	28/11/2019	11	D	13	13		899,853.48	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	101	101		0.00	1,207,121.22	
		18.0	18/12/2019	12	E	101	101		362,136.37	0.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	104	104		0.00	247,914.14	
		18.0	20/12/2019	12	E	104	104		74,374.63	0.00	
		7.0	26/12/2019	12	E	111	111		0.00	589,999.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,799,706.97</b>	<b>5,799,216.86</b>	
8225	F00124000	020205010101260103	6162		Obra estatal o municipal		4,000,000.00	0.00	4,999,828.49	-999,828.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/10/2019	10	E	100	100		0.00	1,000,000.01	
		5.0	31/12/2019	12	D	14	14		0.00	1,314,197.16	
		5.0	31/12/2019	12	D	15	15		0.00	1,136,877.85	
		5.0	31/12/2019	12	D	16	16		0.00	266,013.81	
		5.0	31/12/2019	12	D	17	17		0.00	892,541.61	
		5.0	31/12/2019	12	D	18	18		0.00	390,198.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,999,828.49</b>	
8225	F00124000	020206010101260102	6162		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
8225	F00124000	020401010201250218	6162		Obra estatal o municipal		6,565,967.89	0.00	0.00	6,565,967.89	
8225	F00124000	020401010201260101	6162		Obra estatal o municipal		1,600,000.00	0.00	1,572,036.12	27,963.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/11/2019	11	D	9	9		0.00	849,229.88	
		7.0	08/11/2019	11	E	64	64		0.00	722,806.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,572,036.12</b>	
8225	F00124000	020402010101250212	6132		Obra estatal o municipal		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
8225	F00124000	020402010101250212	6162		Obra estatal o municipal		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8225	F00124000	020402010101250218	6162		Obra estatal o municipal		16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
8225	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal		300,000.00	0.00	1,000,000.01	-700,000.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	25/10/2019	10	E	93	93		0.00	1,000,000.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.01</b>	
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		850,000.00	0.00	459,831.17	390,168.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	24/07/2019	07	E	87	87		0.00	104,998.22	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	24/07/2019	07	E	88	87	Obra estatal o municipal		0.00	104,998.22	
		5.0	30/11/2019	11	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	249,834.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>459,831.17</b>	
8225	F00124000	020501010106250218		6162				Obra estatal o municipal	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00
8225	F00124000	020501010106260101		6162				Obra estatal o municipal	4,000,000.00	0.00	299,998.00	3,700,002.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/07/2019	07	D	24	21	Obra estatal o municipal		0.00	299,998.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>299,998.00</b>	
8225	F00124000	020502010105250218		6162				Obra estatal o municipal	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
8225	F00124000	020502010105260101		6162				Obra estatal o municipal	5,000,000.00	971,304.90	10,357,077.87	-4,385,772.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2019	07	D	22	22	Obra estatal o municipal		0.00	764,265.63	
		5.0	31/07/2019	07	D	23	23	Obra estatal o municipal		0.00	509,954.20	
		7.0	16/07/2019	07	E	67	67	Obra estatal o municipal		0.00	846,952.35	
		7.0	16/07/2019	07	E	68	68	Obra estatal o municipal		0.00	846,956.31	
		7.0	29/07/2019	07	E	71	71	Obra estatal o municipal		0.00	509,954.20	
		5.0	31/08/2019	08	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	153,042.88	
		5.0	31/08/2019	08	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	153,042.81	
		5.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal		0.00	494,433.10	
		13.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal	133,390.22	0.00		
		5.0	31/08/2019	08	D	8	8	Obra estatal o municipal		0.00	235,069.13	
		5.0	31/08/2019	08	D	9	9	Obra estatal o municipal	509,954.20	0.00		
		7.0	20/08/2019	08	E	82	82	Obra estatal o municipal		0.00	458,713.31	
		7.0	21/08/2019	08	E	83	83	Obra estatal o municipal		0.00	299,996.58	
		7.0	21/08/2019	08	E	84	84	Obra estatal o municipal		0.00	299,999.88	
		5.0	30/09/2019	09	D	18	18	Obra estatal o municipal		0.00	432,783.59	
		13.0	30/09/2019	09	D	18	18	Obra estatal o municipal	116,758.16	0.00		
		5.0	30/09/2019	09	D	19	19	Obra estatal o municipal		0.00	1,395,041.84	
		5.0	31/10/2019	10	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	31,397.62	
		13.0	31/10/2019	10	D	1	1	Obra estatal o municipal	8,470.58	0.00		
		7.0	25/10/2019	10	E	92	92	Obra estatal o municipal		0.00	31,330.92	
		7.0	25/10/2019	10	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	470,102.91	
		5.0	30/11/2019	11	D	7	7	Obra estatal o municipal		0.00	29,897.07	
		5.0	30/11/2019	11	D	8	8	Obra estatal o municipal		0.00	29,897.07	
		7.0	08/11/2019	11	E	63	63	Obra estatal o municipal		0.00	470,102.91	
		7.0	26/11/2019	11	E	66	66	Obra estatal o municipal		0.00	1,026,693.53	
		7.0	18/12/2019	12	E	92	92	Obra estatal o municipal		0.00	191,677.61	
		7.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	299,464.27	
		17.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal	89,839.29	0.00		
		7.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	376,308.15	
		17.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal	112,892.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>971,304.90</b>	<b>10,357,077.87</b>	
8225	F00124000	030305010103250101		6132				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,399,999.99	-399,999.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/11/2019	11	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	350,000.00	
		5.0	30/11/2019	11	D	6	6	Obra estatal o municipal		0.00	149,999.99	
		7.0	18/12/2019	12	E	100	100	Obra estatal o municipal		0.00	400,000.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	103	103	Obra estatal o municipal		0.00	500,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,399,999.99</b>	
8226		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							5,371,044.07	489,540.50	3,750,069.26	2,110,515.31
8226	A00144000	010301010101110101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	899,700.00	100,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	04/03/2019	03	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	305,500.00	
		7.0	30/04/2019	04	D	2	2	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	178,500.00	
		7.0	30/04/2019	04	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	110,200.00	
		7.0	30/04/2019	04	D	6	6	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	305,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>899,700.00</b>	
8226	A00144000	010301010101110101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	135,256.00	0.00	103,372.00	31,884.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	11/02/2019	02	E	28	28	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	82,360.00	
		7.0	18/02/2019	02	E	42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	13,898.00	
		7.0	22/02/2019	02	E	47	47	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	7,114.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103,372.00</b>	
8226	B00155000	010308010302150101		5191			Otros bienes muebles	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00	
8226	F00124000	010502060402250101		5151			Bienes informáticos	222,741.06	7,540.00	147,369.20	82,911.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	01/07/2019	07	E	86	86	Bienes informáticos		0.00	4,164.40	
		35.0	30/08/2019	08	D	14	14	Bienes informáticos		0.00	7,540.00	
		7.0	01/10/2019	10	E	95	95	Bienes informáticos		0.00	85,000.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	5	5	Bienes informáticos		7,540.00	0.00	
		10.0	31/12/2019	12	D	54	54	Bienes informáticos		0.00	50,664.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,540.00</b>	<b>147,369.20</b>	
8226	F00124000	020104010501260101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,610,627.06	19,372.94	1,630,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	04/07/2019	07	E	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,630,000.00	
		205.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		19,372.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,372.94</b>	<b>1,630,000.00</b>	
8226	F00124000	020201010503150101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	47,728.68	0.00	0.00	47,728.68	
8226	F00124000	020201010503260101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	990,000.00	0.00	19,372.94	970,627.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	19,372.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,372.94</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00125000	020101010102150101	5191		Otros bienes muebles			56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
8226	F00125000	020101010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,000,000.00	0.00	325,000.00	675,000.00
<b>RENTAS</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
510.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	325,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>		
8226	F00125000	020101010102150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8226	F00127000	020204010201110101	5191		Otros bienes muebles			158,291.27	0.00	137,627.56	20,663.71
<b>RENTAS</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
508.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros bienes muebles		0.00	137,627.56		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>137,627.56</b>		
8226	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles			25,000.00	137,627.56	162,627.56	0.00
<b>RENTAS</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	28/03/2019	03	E	47	47	Otros bienes muebles		0.00	25,000.00		
7.0	12/04/2019	04	E	34	34	Otros bienes muebles		0.00	25,000.00		
7.0	08/05/2019	05	E	20	20	Otros bienes muebles		0.00	25,000.00		
7.0	09/08/2019	08	E	42	42	Otros bienes muebles		0.00	45,000.00		
7.0	12/08/2019	08	E	45	45	Otros bienes muebles		0.00	42,627.56		
201.0	31/12/2019	12	D	64	64	Otros bienes muebles		137,627.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>137,627.56</b>	<b>162,627.56</b>		
8226	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	325,000.00	325,000.00	0.00
<b>RENTAS</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	31/12/2019	12	D	34	34	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	325,000.00		
203.0	31/12/2019	12	D	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		325,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			0.00	67,318,641.88	68,358,585.12	-1,039,943.24
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
<b>RENTAS</b>											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		5,000.00	0.00		
5.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	5,000.00		
2.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00		
5.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00		
2.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00	0.00		
5.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	5,000.00		
2.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00		
5.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	5,000.00		
2.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00		
5.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	5,000.00		
2.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00		
5.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00		
2.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		5.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base												
		2.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base				0.00								
		5.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base				5,000.00								
		2.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base				0.00								
		5.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base				5,000.00								
		2.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base				0.00								
		5.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base				5,000.00								
		2.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base				0.00								
		5.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base				5,000.00								
		2.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base				0.00								
		5.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base				5,000.00								
		2.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base				0.00								
		5.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base				5,000.00								
		2.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base				0.00								
		5.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base				5,000.00								
<b>TOTAL :</b>													<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>						

8241	A0010000	010301010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,541.87	20,521.87	20.00
------	----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00
40.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80
79.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
82.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
107.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
110.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
121.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.50	0.00
124.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.50
58.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364.30
59.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364.30	0.00
113.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.60
114.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	799.60	0.00
65.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,135.20	0.00
68.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,135.20
43.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
44.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
53.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60
54.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
43.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
44.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
68.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
69.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
171.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60
172.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
303.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
304.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
411.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
412.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
72.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,356.60	
		72.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		75.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		79.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		82.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		30.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		33.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		63.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		64.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		28.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		29.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		155.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	774.69	
		156.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		774.69	0.00	
		58.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		59.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		51.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.98	0.00	
		54.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,472.98	
		79.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		82.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,541.87</b>	<b>20,521.87</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	763.00	763.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de traslado por vía terrestre		763.00	0.00	
		5.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	763.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>763.00</b>	<b>763.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,151.00	4,151.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	13/05/2019	05	C	13	157	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,086.00	0.00	
		26.0	13/05/2019	05	C	13	157	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,086.00	
		2.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,065.00	0.00	
		5.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,065.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,151.00</b>	<b>4,151.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/11/2019	11	E	21	21	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,044.00	0.00	
		5.0	08/11/2019	11	E	21	21	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	1,044.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	104,179.51	104,179.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		3,991.07	0.00	
		12.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	3,991.07	
		9.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		3,858.75	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,858.75	
		44.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	10,859.05		0.00	
		47.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	10,859.05		
		9.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,858.75		0.00	
		12.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00		3,858.75	
		9.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,858.75		0.00	
		12.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00		3,858.75	
		9.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,858.75		0.00	
		12.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00		3,858.75	
		9.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,016.34		0.00	
		12.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00		5,016.34	
		9.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		12.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		9.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		12.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		9.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		12.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		9.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		12.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		9.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		12.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		9.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		12.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		9.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		12.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		3.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		4.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		2.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		5.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		3.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		4.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		2.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		5.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		2.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		5.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		2.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		5.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		2.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		5.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		2.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		5.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		3.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00		4,051.65	
		4.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		2.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,051.65		0.00	
		5.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00		4,051.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>104,179.51</b>	<b>104,179.51</b>		
8241	A00102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional			0.00	1,914.45	1,914.45		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		1,914.45	0.00	
		12.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	1,914.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,914.45</b>	<b>1,914.45</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	5,890.62	5,890.62	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		5,890.62	0.00	
		5.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	5,890.62	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,890.62</b>	<b>5,890.62</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	31,998.31	31,998.31	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>	
		16.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,450.00	0.00	
		19.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,450.00	
		16.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,451.65	0.00	
		19.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,451.65	
		16.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00	
		19.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,451.65	
		16.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00	
		19.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,451.65	
		8.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,451.65	
		9.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,451.65	0.00	
		9.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,451.65	0.00	
		12.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,451.65	
		8.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,451.65	
		9.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,451.65	0.00	
		9.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,451.65	0.00	
		12.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,451.65	
		9.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,451.65	0.00	
		12.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,451.65	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,451.65	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,451.65	
		9.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,451.65	0.00	
		12.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,451.65	
		9.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,451.65	0.00	
		12.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,451.65	
		8.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,528.51	
		9.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,528.51	0.00	
		9.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,451.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>31,998.31</b>	<b>31,998.31</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,398.05	2,398.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		40.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		79.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		82.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		156.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		159.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		73.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.95	
		74.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.95	0.00	
		86.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.95	0.00	
		89.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.95	
		68.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.95	0.00	
		69.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,398.05</b>	<b>2,398.05</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		16.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		19.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	3,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		12.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		23.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		26.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		13.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		14.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	2,800.00	
		14.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		2,800.00	0.00	
		16.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		19.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		16.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		19.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		16.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		19.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		16.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		19.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		16.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		19.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		13.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		14.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		16.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>65,800.00</b>	<b>65,800.00</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,535.89	2,535.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		2,535.89	0.00	
		26.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,535.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,535.89</b>	<b>2,535.89</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	7,802.74	7,802.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		7,802.74	0.00	
		19.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	7,802.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,802.74</b>	<b>7,802.74</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	3,125.50	3,125.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		3,000.00	0.00	
		19.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	3,000.00	
		18.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	125.50	
		19.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		125.50	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,125.50</b>	<b>3,125.50</b>		
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45	1,093.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
		47.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75
		51.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
		54.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70
<b>TOTAL :</b>							<b>1,093.45</b>	<b>1,093.45</b>		
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	297,625.60	297,625.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	12,360.84	0.00
		26.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	12,360.84
		30.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	12,239.59	0.00
		33.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	12,239.59
		30.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	12,239.59	0.00
		33.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	12,239.59
		30.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	12,239.59	0.00
		33.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	12,239.59
		23.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	12,239.59	0.00
		26.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	12,239.59
		30.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	13,511.45	0.00
		33.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	13,511.45
		30.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	12,451.55	0.00
		33.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	12,451.55
		30.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	12,451.55	0.00
		33.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	12,451.55
		30.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	12,451.55	0.00
		33.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	12,451.55
		30.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	12,451.55	0.00
		33.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	12,451.55
		16.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	12,451.55	0.00
		19.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	12,451.55
		30.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	12,451.55	0.00
		33.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	12,451.55
		30.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	12,451.55	0.00
		33.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,451.55
		30.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	12,451.55	0.00
		33.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,451.55
		18.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	12,451.55
		19.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	12,451.55	0.00
		23.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	12,451.55	0.00
		26.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	12,451.55
		18.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	12,451.60
		19.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	12,451.60	0.00
		23.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	11,118.25	0.00
		26.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	11,118.25



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		26.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	12,451.60	
		23.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		26.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	12,451.60	
		23.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		26.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	12,451.60	
		23.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		26.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	12,451.60	
		23.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	12,451.60	
		24.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		23.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		12,451.60	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	12,451.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>297,625.60</b>	<b>297,625.60</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,081.23	10,081.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima vacacional		1,597.81	0.00	
		12.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima vacacional		0.00	1,597.81	
		37.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		8,483.42	0.00	
		40.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	8,483.42	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,081.23</b>	<b>10,081.23</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	37,120.49	37,120.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/10/2019	10	C	12	328	Aguinaldo		7,456.44	0.00	
		5.0	11/10/2019	10	C	12	328	Aguinaldo		0.00	7,456.44	
		30.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		29,664.05	0.00	
		33.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	29,664.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>37,120.49</b>	<b>37,120.49</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	34,285.59	34,285.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00	
		33.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		40.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00	
		40.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		40.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		30.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		2,450.00	0.00	
		33.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	2,450.00	
		37.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		40.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		40.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		40.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación						
		37.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00				0.00
		40.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00				1,000.00
		37.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00				0.00
		40.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00				1,000.00
		23.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00				0.00
		26.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00				1,000.00
		37.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00				0.00
		40.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00				1,000.00
		37.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00				0.00
		40.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00				1,000.00
		37.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00				0.00
		40.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00				1,000.00
		23.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00				1,000.00
		24.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,000.00				0.00
		30.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,000.00				0.00
		33.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00				1,000.00
		23.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00				2,000.00
		24.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		2,000.00				0.00
		30.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		2,000.00				0.00
		33.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00				2,000.00
		30.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		2,000.00				0.00
		33.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00				2,000.00
		30.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00				0.00
		33.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00				2,000.00
		30.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		2,000.00				0.00
		33.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00				2,000.00
		30.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		2,000.00				0.00
		33.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00				2,000.00
		28.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00				2,271.44
		29.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,271.44				0.00
		30.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,564.15				0.00
		33.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00				2,564.15
								<b>TOTAL :</b>		<b>34,285.59</b>		<b>34,285.59</b>		
8241	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00		350.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
		30.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		350.00		0.00		
		33.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		350.00		
								<b>TOTAL :</b>		<b>350.00</b>		<b>350.00</b>		
8241	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	133,792.59		133,792.59		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
		37.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		6,581.83		0.00		
		40.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00		6,581.83		
		44.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		10,859.05		0.00		
		47.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00		10,859.05		
		44.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		10,859.05		0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	10,859.05
		37.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	8,572.70	0.00
		40.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,572.70
		44.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	9,555.80	0.00
		47.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	9,555.80
		44.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	7,841.04	0.00
		47.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	7,841.04
		44.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	7,841.04	0.00
		47.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	7,841.04
		44.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	7,841.04	0.00
		47.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,841.04
		44.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	7,841.04	0.00
		47.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	7,841.04
		30.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	4,000.00	0.00
		33.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	4,000.00
		44.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,000.00	0.00
		47.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	4,000.00
		44.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
		47.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
		44.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,000.00	0.00
		47.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,000.00
		28.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	4,000.00
		29.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00
		37.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00
		40.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00
		28.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	4,000.00
		29.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	4,000.00	0.00
		37.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00
		40.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00
		37.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00
		40.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00
		37.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,000.00	0.00
		40.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,000.00
		37.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,000.00	0.00
		40.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,000.00
		37.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00
		40.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,000.00
		437.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	4,000.00
		438.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00
		37.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00
		40.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>133,792.59</b>	<b>133,792.59</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,371.69	3,371.69	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	3,371.69	0.00		
54.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	3,371.69		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,371.69</b>	<b>3,371.69</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,374.43	10,374.43	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,374.43	0.00	
		47.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,374.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,374.43</b>	<b>10,374.43</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	231.12	231.12	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	231.12	
		443.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	231.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>231.12</b>	<b>231.12</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,981.70	5,981.70	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		54.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	
		86.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.50	0.00	
		89.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	203.50	
		114.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		117.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		18.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	721.60	
		19.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	721.60	0.00	
		63.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.20	
		64.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.20	0.00	
		176.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30	
		177.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.30	0.00	
		308.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		309.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		164.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		167.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		160.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00	
		161.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00	
		86.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00	
		89.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,981.70</b>	<b>5,981.70</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129.00</b>	<b>129.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,593.35	3,593.35	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,593.35	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	14/06/2019	06	C 26 203	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,593.35		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,593.35</b>	<b>3,593.35</b>		
8241	A00122000	010804010101150101		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	314.00	314.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	14/06/2019	06	C	24	201	Servicios integrales de traslado y viáticos	314.00	0.00
		12.0	14/06/2019	06	C	24	201	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	314.00
<b>TOTAL :</b>							<b>314.00</b>	<b>314.00</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		1111	Dietas	0.00	601,487.41	601,487.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	25,319.01	0.00
		47.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	25,319.01
		51.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	25,050.80
		44.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	25,050.80	0.00
		47.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	25,050.80
		58.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	25,050.80	0.00
		61.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	25,050.80
		37.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	25,050.80	0.00
		40.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	25,050.80	0.00
		54.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	25,050.80
		33.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	25,050.80
		34.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	25,050.80	0.00
		44.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	25,050.80	0.00
		47.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	25,050.80
		33.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	25,050.80
		34.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	25,050.80	0.00
		44.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	25,050.80	0.00
		47.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	25,050.80
		51.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	25,050.80	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	25,050.80
		44.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	25,050.80	0.00
		47.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	25,050.80
		44.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	25,050.80	0.00
		47.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	25,050.80
		44.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	25,050.80	0.00
		47.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	25,050.80
		33.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	25,050.80
		34.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	25,050.80	0.00
		44.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	25,050.80	0.00
		47.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	25,050.80
<b>TOTAL :</b>								<b>601,487.41</b>	<b>601,487.41</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	0.00	1,186,395.22	1,186,395.22	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	49,731.06	0.00
54.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	49,731.06
422.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00
425.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	5,121.25
58.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	37,260.11	0.00
61.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	37,260.11
436.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00
439.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	5,000.00
58.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	37,260.11	0.00
61.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	37,260.11
177.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,500.00	0.00
180.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	3,500.00
429.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00
432.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	5,000.00
58.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	41,800.11	0.00
61.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	41,800.11
170.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,500.00	0.00
173.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	3,500.00
429.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00
432.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00
51.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	46,170.11	0.00
54.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	46,170.11
58.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	52,082.57	0.00
61.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	52,082.57
58.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	47,155.55	0.00
61.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	47,155.55
58.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	47,155.55	0.00
61.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	47,155.55
51.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	47,155.55	0.00
54.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	47,155.55
58.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	47,155.55	0.00
61.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	47,155.55
44.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	47,155.55	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		47.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	47,155.55		
		58.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	47,155.55	0.00		
		61.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	47,155.55		
		58.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	47,155.55	0.00		
		61.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	47,155.55		
		58.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	47,155.55	0.00		
		61.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	47,155.55		
		38.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		39.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		51.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		54.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		38.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		39.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		51.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		54.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		44.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		47.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		51.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		54.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		51.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		54.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		51.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	51,772.55	0.00		
		54.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	51,772.55		
		3.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	0.00	1,617.00		
		4.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	1,617.00	0.00		
		38.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	50,155.55		
		39.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	50,155.55	0.00		
		51.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	50,155.55	0.00		
		54.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	50,155.55		
		2.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	1,617.00	0.00		
		5.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	0.00	1,617.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,186,395.22</b>	<b>1,186,395.22</b>		
8241	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio				0.00	56,133.77	56,133.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	19/09/2019	09	C	23	304	Prima por año de servicio	800.00	0.00
19.0	19/09/2019	09	C	23	304	Prima por año de servicio	0.00	800.00
9.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	3,083.77	0.00
12.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	0.00	3,083.77
23.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	800.00	0.00
26.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	0.00	800.00
326.0	30/09/2019	09	D	23	23	Prima por año de servicio	0.00	7,200.00
327.0	30/09/2019	09	D	23	23	Prima por año de servicio	7,200.00	0.00
33.0	30/09/2019	09	D	24	24	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
34.0	30/09/2019	09	D	24	24	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
471.0	13/09/2019	09	E	48	48	Prima por año de servicio	7,650.00	0.00
474.0	13/09/2019	09	E	48	48	Prima por año de servicio	0.00	7,650.00
52.0	13/09/2019	09	E	71	71	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	13/09/2019	09	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		478.0	15/11/2019	11	E	32	32	Prima por año de servicio		1,600.00	0.00	
		481.0	15/11/2019	11	E	32	32	Prima por año de servicio		0.00	1,600.00	
		44.0	15/11/2019	11	E	34	34	Prima por año de servicio		7,800.00	0.00	
		47.0	15/11/2019	11	E	34	34	Prima por año de servicio		0.00	7,800.00	
		471.0	29/11/2019	11	E	49	49	Prima por año de servicio		3,200.00	0.00	
		474.0	29/11/2019	11	E	49	49	Prima por año de servicio		0.00	3,200.00	
		51.0	29/11/2019	11	E	50	50	Prima por año de servicio		15,600.00	0.00	
		54.0	29/11/2019	11	E	50	50	Prima por año de servicio		0.00	15,600.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>56,133.77</b>	<b>56,133.77</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1321				Prima vacacional	0.00	57,746.87	57,746.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	12/06/2019	06	C	14	190	Prima vacacional		759.68	0.00	
		12.0	12/06/2019	06	C	14	190	Prima vacacional		0.00	759.68	
		9.0	06/08/2019	08	C	12	258	Prima vacacional		1,407.12	0.00	
		12.0	06/08/2019	08	C	12	258	Prima vacacional		0.00	1,407.12	
		65.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		55,580.07	0.00	
		68.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	55,580.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>57,746.87</b>	<b>57,746.87</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1322				Aguinaldo	0.00	204,166.66	204,166.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/06/2019	06	C	14	190	Aguinaldo		4,501.84	0.00	
		5.0	12/06/2019	06	C	14	190	Aguinaldo		0.00	4,501.84	
		2.0	06/08/2019	08	C	12	258	Aguinaldo		6,253.88	0.00	
		5.0	06/08/2019	08	C	12	258	Aguinaldo		0.00	6,253.88	
		16.0	20/09/2019	09	C	25	306	Aguinaldo		5,466.82	0.00	
		19.0	20/09/2019	09	C	25	306	Aguinaldo		0.00	5,466.82	
		23.0	31/10/2019	10	E	52	52	Aguinaldo		4,234.52	0.00	
		26.0	31/10/2019	10	E	52	52	Aguinaldo		0.00	4,234.52	
		58.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		183,709.60	0.00	
		61.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	183,709.60	
<b>TOTAL :</b>										<b>204,166.66</b>	<b>204,166.66</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	0.00	140,954.88	149,954.88	-9,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/01/2019	01	D	14	14	Compensación		0.00	9,000.00	
		65.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		5,873.12	0.00	
		68.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	5,873.12	
		72.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00	
		75.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	5,873.12	
		72.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		5,873.12	0.00	
		75.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	5,873.12	
		72.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		5,873.12	0.00	
		75.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	5,873.12	
		65.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		5,873.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		68.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	5,873.12		
		72.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00		
		75.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	5,873.12		
		72.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		5,873.12	0.00		
		75.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	5,873.12		
		72.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		5,873.12	0.00		
		75.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	5,873.12		
		517.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		5,873.12	0.00		
		520.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	5,873.12		
		72.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		5,873.12	0.00		
		75.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	5,873.12		
		58.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		5,873.12	0.00		
		61.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	5,873.12		
		72.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		5,873.12	0.00		
		75.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	5,873.12		
		72.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		5,873.12	0.00		
		75.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	5,873.12		
		72.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00		
		75.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12		
		48.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	5,873.12		
		49.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		5,873.12	0.00		
		65.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00		
		68.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	5,873.12		
		48.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	5,873.12		
		49.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		5,873.12	0.00		
		58.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00		
		61.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	5,873.12		
		65.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00		
		68.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	5,873.12		
		65.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		5,873.12	0.00		
		68.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	5,873.12		
		65.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00		
		68.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	5,873.12		
		65.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00		
		68.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	5,873.12		
		76.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	5,873.12		
		77.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		5,873.12	0.00		
		65.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00		
		68.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	5,873.12		
<b>TOTAL :</b>											<b>140,954.88</b>	<b>149,954.88</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1345		Gratificación			0.00	139,711.09	139,711.09	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
58.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación			3,750.00	0.00			
61.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación			0.00	3,750.00			
345.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación			1,011.00	0.00			
348.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación			0.00	1,011.00			
373.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación			1,000.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		376.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,000.00
		387.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00
		390.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,000.00
		429.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,500.00	0.00
		432.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,500.00
		65.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		3,750.00	0.00
		68.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	3,750.00
		352.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00
		355.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00
		380.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00
		383.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00
		394.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00
		397.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00
		443.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,500.00	0.00
		446.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,500.00
		478.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00
		481.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00
		23.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación		278.90	0.00
		26.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación		0.00	278.90
		65.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		3,750.00	0.00
		68.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	3,750.00
		184.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,436.54	0.00
		187.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,436.54
		345.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,011.00	0.00
		348.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,011.00
		373.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00
		376.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,000.00
		387.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00
		390.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,000.00
		436.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,500.00	0.00
		439.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,500.00
		471.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,011.00	0.00
		474.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,011.00
		23.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación		278.90	0.00
		26.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación		0.00	278.90
		65.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		3,955.00	0.00
		68.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	3,955.00
		177.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,436.54	0.00
		180.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,436.54
		345.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,011.00	0.00
		348.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,011.00
		373.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00
		376.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00
		387.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00
		390.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00
		436.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,500.00	0.00
		439.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,500.00
		471.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,011.00	0.00
		474.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,011.00



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación		278.90	0.00	
		26.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación		0.00	278.90	
		58.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		3,955.00	0.00	
		61.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	3,955.00	
		51.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		3,955.00	0.00	
		54.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	3,955.00	
		65.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		3,955.00	0.00	
		68.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	3,955.00	
		43.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	4,755.00	
		44.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		4,755.00	0.00	
		58.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		4,755.00	0.00	
		61.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	4,755.00	
		43.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	4,755.00	
		44.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		4,755.00	0.00	
		65.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		4,755.00	0.00	
		68.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	4,755.00	
		58.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		4,755.00	0.00	
		61.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	4,755.00	
		58.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		4,755.00	0.00	
		61.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	4,755.00	
		58.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		4,755.00	0.00	
		61.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	4,755.00	
		58.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		4,755.00	0.00	
		61.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	4,755.00	
		43.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	14,326.12	
		44.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		14,326.12	0.00	
		72.0	13/12/2019	12	E	29	29	Gratificación		1,188.18	0.00	
		75.0	13/12/2019	12	E	29	29	Gratificación		0.00	1,188.18	
		58.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		6,615.01	0.00	
		61.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	6,615.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>139,711.09</b>	<b>139,711.09</b>	

8241	A00144000	010301010101110101	1544	Día del maestro y del servidor publico				0.00	25,025.00	25,025.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		478.0	31/10/2019	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00		
		481.0	31/10/2019	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,800.00		
		51.0	31/10/2019	10	E	67	67	Día del maestro y del servidor publico	17,225.00	0.00		
		54.0	31/10/2019	10	E	67	67	Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,225.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>25,025.00</b>	<b>25,025.00</b>			
8241	A00144000	010301010101110101		1595	Despensa				0.00	3,226,771.58	3,240,832.18	-14,060.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
9.0	26/01/2019	01	C	13	13	Despensa	500.00	0.00				
12.0	26/01/2019	01	C	13	13	Despensa	0.00	500.00				
16.0	26/01/2019	01	C	14	14	Despensa	1,000.00	0.00				
19.0	26/01/2019	01	C	14	14	Despensa	0.00	1,000.00				
16.0	26/01/2019	01	C	15	15	Despensa	500.00	0.00				
19.0	26/01/2019	01	C	15	15	Despensa	0.00	500.00				
16.0	28/01/2019	01	C	18	18	Despensa	1,450.00	0.00				
19.0	28/01/2019	01	C	18	18	Despensa	0.00	1,450.00				
16.0	30/01/2019	01	C	26	26	Despensa	500.00	0.00				
19.0	30/01/2019	01	C	26	26	Despensa	0.00	500.00				
16.0	30/01/2019	01	C	28	28	Despensa	1,450.00	0.00				
19.0	30/01/2019	01	C	28	28	Despensa	0.00	1,450.00				
9.0	31/01/2019	01	D	10	10	Despensa	0.00	1,000.00				
12.0	31/01/2019	01	D	14	14	Despensa	0.00	13,060.60				
485.0	14/01/2019	01	E	12	12	Despensa	51,163.98	0.00				
488.0	14/01/2019	01	E	12	12	Despensa	0.00	51,163.98				
16.0	24/01/2019	01	E	16	16	Despensa	5,669.40	0.00				
19.0	24/01/2019	01	E	16	16	Despensa	0.00	5,669.40				
37.0	16/01/2019	01	E	17	17	Despensa	7,440.86	0.00				
40.0	16/01/2019	01	E	17	17	Despensa	0.00	7,440.86				
16.0	16/01/2019	01	E	20	20	Despensa	5,610.00	0.00				
19.0	16/01/2019	01	E	20	20	Despensa	0.00	5,610.00				
16.0	31/01/2019	01	E	22	22	Despensa	6,500.00	0.00				
19.0	31/01/2019	01	E	22	22	Despensa	0.00	6,500.00				
16.0	31/01/2019	01	E	23	23	Despensa	12,071.07	0.00				
19.0	31/01/2019	01	E	23	23	Despensa	0.00	12,071.07				
506.0	31/01/2019	01	E	24	24	Despensa	78,300.84	0.00				
509.0	31/01/2019	01	E	24	24	Despensa	0.00	78,300.84				
44.0	31/01/2019	01	E	25	25	Despensa	7,852.64	0.00				
47.0	31/01/2019	01	E	25	25	Despensa	0.00	7,852.64				
16.0	07/02/2019	02	C	9	46	Despensa	500.00	0.00				
19.0	07/02/2019	02	C	9	46	Despensa	0.00	500.00				
16.0	15/02/2019	02	C	23	60	Despensa	500.00	0.00				
19.0	15/02/2019	02	C	23	60	Despensa	0.00	500.00				
16.0	22/02/2019	02	C	28	65	Despensa	500.00	0.00				
19.0	22/02/2019	02	C	28	65	Despensa	0.00	500.00				
16.0	27/02/2019	02	C	35	72	Despensa	500.00	0.00				
19.0	27/02/2019	02	C	35	72	Despensa	0.00	500.00				
2.0	07/02/2019	02	E	23	23	Despensa	1,750.00	0.00				
5.0	07/02/2019	02	E	23	23	Despensa	0.00	1,750.00				



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	04/02/2019	02	E	24	24	Despensa	3,500.00	0.00
	5.0	04/02/2019	02	E	24	24	Despensa	0.00	3,500.00
	16.0	15/02/2019	02	E	33	33	Despensa	6,500.00	0.00
	19.0	15/02/2019	02	E	33	33	Despensa	0.00	6,500.00
	16.0	15/02/2019	02	E	34	34	Despensa	11,653.36	0.00
	19.0	15/02/2019	02	E	34	34	Despensa	0.00	11,653.36
	499.0	15/02/2019	02	E	35	35	Despensa	74,359.90	0.00
	502.0	15/02/2019	02	E	35	35	Despensa	0.00	74,359.90
	44.0	15/02/2019	02	E	36	36	Despensa	7,852.64	0.00
	47.0	15/02/2019	02	E	36	36	Despensa	0.00	7,852.64
	16.0	15/02/2019	02	E	38	38	Despensa	9,499.28	0.00
	19.0	15/02/2019	02	E	38	38	Despensa	0.00	9,499.28
	16.0	16/02/2019	02	E	39	39	Despensa	2,884.08	0.00
	19.0	16/02/2019	02	E	39	39	Despensa	0.00	2,884.08
	10.0	19/02/2019	02	E	45	45	Despensa	200.00	0.00
	13.0	19/02/2019	02	E	45	45	Despensa	0.00	200.00
	16.0	28/02/2019	02	E	64	64	Despensa	6,500.00	0.00
	19.0	28/02/2019	02	E	64	64	Despensa	0.00	6,500.00
	16.0	28/02/2019	02	E	65	65	Despensa	11,653.36	0.00
	19.0	28/02/2019	02	E	65	65	Despensa	0.00	11,653.36
	499.0	28/02/2019	02	E	66	66	Despensa	78,545.38	0.00
	502.0	28/02/2019	02	E	66	66	Despensa	0.00	78,545.38
	16.0	28/02/2019	02	E	67	67	Despensa	12,282.76	0.00
	19.0	28/02/2019	02	E	67	67	Despensa	0.00	12,282.76
	44.0	28/02/2019	02	E	70	70	Despensa	7,852.64	0.00
	47.0	28/02/2019	02	E	70	70	Despensa	0.00	7,852.64
	16.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	500.00	0.00
	19.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	500.00
	16.0	14/03/2019	03	C	8	84	Despensa	500.00	0.00
	19.0	14/03/2019	03	C	8	84	Despensa	0.00	500.00
	9.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	396.16	0.00
	12.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	0.00	396.16
	9.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	198.08	0.00
	12.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	0.00	198.08
	492.0	15/03/2019	03	E	30	30	Despensa	91,471.07	0.00
	495.0	15/03/2019	03	E	30	30	Despensa	0.00	91,471.07
	44.0	15/03/2019	03	E	32	32	Despensa	8,652.64	0.00
	47.0	15/03/2019	03	E	32	32	Despensa	0.00	8,652.64
	9.0	15/03/2019	03	E	33	33	Despensa	12,353.36	0.00
	12.0	15/03/2019	03	E	33	33	Despensa	0.00	12,353.36
	16.0	15/03/2019	03	E	34	34	Despensa	6,500.00	0.00
	19.0	15/03/2019	03	E	34	34	Despensa	0.00	6,500.00
	16.0	15/03/2019	03	E	35	35	Despensa	10,088.36	0.00
	19.0	15/03/2019	03	E	35	35	Despensa	0.00	10,088.36
	502.0	29/03/2019	03	E	49	49	Despensa	82,971.07	0.00
	505.0	29/03/2019	03	E	49	49	Despensa	0.00	82,971.07
	44.0	29/03/2019	03	E	50	50	Despensa	11,892.64	0.00
	47.0	29/03/2019	03	E	50	50	Despensa	0.00	11,892.64
	16.0	29/03/2019	03	E	52	52	Despensa	10,838.96	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	29/03/2019	03	E	52	52	Despensa		0.00	10,838.96	
	9.0	05/04/2019	04	C	6	116	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	05/04/2019	04	C	6	116	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	12/04/2019	04	C	13	123	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	12/04/2019	04	C	13	123	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	17/04/2019	04	C	19	129	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	17/04/2019	04	C	19	129	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	26/04/2019	04	C	26	136	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	26/04/2019	04	C	26	136	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	03/04/2019	04	E	18	18	Despensa		2,904.66	0.00	
	12.0	03/04/2019	04	E	18	18	Despensa		0.00	2,904.66	
	44.0	15/04/2019	04	E	40	40	Despensa		14,202.64	0.00	
	47.0	15/04/2019	04	E	40	40	Despensa		0.00	14,202.64	
	506.0	15/04/2019	04	E	42	42	Despensa		81,190.08	0.00	
	509.0	15/04/2019	04	E	42	42	Despensa		0.00	81,190.08	
	16.0	15/04/2019	04	E	43	43	Despensa		8,133.96	0.00	
	19.0	15/04/2019	04	E	43	43	Despensa		0.00	8,133.96	
	9.0	16/04/2019	04	E	44	44	Despensa		300.00	0.00	
	12.0	16/04/2019	04	E	44	44	Despensa		0.00	300.00	
	9.0	16/04/2019	04	E	46	46	Despensa		600.00	0.00	
	12.0	16/04/2019	04	E	46	46	Despensa		0.00	600.00	
	506.0	30/04/2019	04	E	61	61	Despensa		88,484.14	0.00	
	509.0	30/04/2019	04	E	61	61	Despensa		0.00	88,484.14	
	44.0	30/04/2019	04	E	62	62	Despensa		12,443.10	0.00	
	47.0	30/04/2019	04	E	62	62	Despensa		0.00	12,443.10	
	16.0	30/04/2019	04	E	63	63	Despensa		10,233.95	0.00	
	19.0	30/04/2019	04	E	63	63	Despensa		0.00	10,233.95	
	9.0	03/05/2019	05	C	2	146	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	03/05/2019	05	C	2	146	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	10/05/2019	05	C	11	155	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	10/05/2019	05	C	11	155	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	17/05/2019	05	C	20	164	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	17/05/2019	05	C	20	164	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	24/05/2019	05	C	26	170	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	24/05/2019	05	C	26	170	Despensa		0.00	198.08	
	9.0	30/05/2019	05	C	29	173	Despensa		198.08	0.00	
	12.0	30/05/2019	05	C	29	173	Despensa		0.00	198.08	
	44.0	15/05/2019	05	E	27	27	Despensa		12,452.64	0.00	
	47.0	15/05/2019	05	E	27	27	Despensa		0.00	12,452.64	
	16.0	15/05/2019	05	E	28	28	Despensa		11,233.95	0.00	
	19.0	15/05/2019	05	E	28	28	Despensa		0.00	11,233.95	
	510.0	15/05/2019	05	E	29	29	Despensa		93,999.87	0.00	
	513.0	15/05/2019	05	E	29	29	Despensa		0.00	93,999.87	
	517.0	31/05/2019	05	E	54	54	Despensa		98,903.45	0.00	
	520.0	31/05/2019	05	E	54	54	Despensa		0.00	98,903.45	
	44.0	31/05/2019	05	E	55	55	Despensa		10,528.02	0.00	
	47.0	31/05/2019	05	E	55	55	Despensa		0.00	10,528.02	
	16.0	31/05/2019	05	E	57	57	Despensa		15,842.45	0.00	
	19.0	31/05/2019	05	E	57	57	Despensa		0.00	15,842.45	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	07/06/2019	06	C	13	189	Despensa		198.08	0.00
	12.0	07/06/2019	06	C	13	189	Despensa		0.00	198.08
	9.0	20/06/2019	06	C	32	209	Despensa		396.16	0.00
	12.0	20/06/2019	06	C	32	209	Despensa		0.00	396.16
	9.0	27/06/2019	06	C	38	215	Despensa		198.08	0.00
	12.0	27/06/2019	06	C	38	215	Despensa		0.00	198.08
	485.0	13/06/2019	06	E	17	5	Despensa	102,203.45		0.00
	488.0	13/06/2019	06	E	17	5	Despensa	0.00		102,203.45
	44.0	13/06/2019	06	E	18	18	Despensa	14,128.02		0.00
	47.0	13/06/2019	06	E	18	18	Despensa	0.00		14,128.02
	16.0	13/06/2019	06	E	19	19	Despensa	18,910.61		0.00
	19.0	13/06/2019	06	E	19	19	Despensa	0.00		18,910.61
	499.0	28/06/2019	06	E	39	39	Despensa	107,484.45		0.00
	502.0	28/06/2019	06	E	39	39	Despensa	0.00		107,484.45
	44.0	28/06/2019	06	E	40	40	Despensa	11,706.80		0.00
	47.0	28/06/2019	06	E	40	40	Despensa	0.00		11,706.80
	16.0	28/06/2019	06	E	41	41	Despensa	19,577.28		0.00
	19.0	28/06/2019	06	E	41	41	Despensa	0.00		19,577.28
	9.0	04/07/2019	07	C	6	223	Despensa	198.08		0.00
	12.0	04/07/2019	07	C	6	223	Despensa	0.00		198.08
	9.0	11/07/2019	07	C	13	230	Despensa	198.08		0.00
	12.0	11/07/2019	07	C	13	230	Despensa	0.00		198.08
	9.0	18/07/2019	07	C	19	236	Despensa	198.08		0.00
	12.0	18/07/2019	07	C	19	236	Despensa	0.00		198.08
	9.0	25/07/2019	07	C	23	240	Despensa	198.08		0.00
	12.0	25/07/2019	07	C	23	240	Despensa	0.00		198.08
	16.0	08/07/2019	07	E	12	12	Despensa	1,000.00		0.00
	19.0	08/07/2019	07	E	12	12	Despensa	0.00		1,000.00
	499.0	15/07/2019	07	E	26	26	Despensa	100,497.77		0.00
	502.0	15/07/2019	07	E	26	26	Despensa	0.00		100,497.77
	44.0	15/07/2019	07	E	27	27	Despensa	15,140.13		0.00
	47.0	15/07/2019	07	E	27	27	Despensa	0.00		15,140.13
	16.0	15/07/2019	07	E	28	28	Despensa	18,328.79		0.00
	19.0	15/07/2019	07	E	28	28	Despensa	0.00		18,328.79
	2.0	15/07/2019	07	E	30	30	Despensa	1,900.00		0.00
	5.0	15/07/2019	07	E	30	30	Despensa	0.00		1,900.00
	492.0	31/07/2019	07	E	51	51	Despensa	106,107.16		0.00
	495.0	31/07/2019	07	E	51	51	Despensa	0.00		106,107.16
	44.0	31/07/2019	07	E	52	52	Despensa	15,020.70		0.00
	47.0	31/07/2019	07	E	52	52	Despensa	0.00		15,020.70
	16.0	31/07/2019	07	E	53	53	Despensa	17,902.12		0.00
	19.0	31/07/2019	07	E	53	53	Despensa	0.00		17,902.12
	2.0	02/08/2019	08	C	6	252	Despensa	2,100.00		0.00
	5.0	02/08/2019	08	C	6	252	Despensa	0.00		2,100.00
	9.0	16/08/2019	08	C	29	275	Despensa	1,796.16		0.00
	12.0	16/08/2019	08	C	29	275	Despensa	0.00		1,796.16
	9.0	22/08/2019	08	C	30	276	Despensa	198.08		0.00
	12.0	22/08/2019	08	C	30	276	Despensa	0.00		198.08
	9.0	29/08/2019	08	C	34	280	Despensa	198.08		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	29/08/2019	08	C	34	280	Despensa	0.00	198.08	
	338.0	30/08/2019	08	D	16	16	Despensa	0.00	101,911.10	
	339.0	30/08/2019	08	D	16	16	Despensa	101,911.10	0.00	
	33.0	30/08/2019	08	D	17	17	Despensa	0.00	10,833.59	
	34.0	30/08/2019	08	D	17	17	Despensa	10,833.59	0.00	
	13.0	30/08/2019	08	D	21	21	Despensa	0.00	14,025.50	
	14.0	30/08/2019	08	D	21	21	Despensa	14,025.50	0.00	
	2.0	01/08/2019	08	E	14	14	Despensa	1,500.00	0.00	
	5.0	01/08/2019	08	E	14	14	Despensa	0.00	1,500.00	
	2.0	01/08/2019	08	E	18	18	Despensa	1,313.00	0.00	
	5.0	01/08/2019	08	E	18	18	Despensa	0.00	1,313.00	
	2.0	05/08/2019	08	E	24	24	Despensa	900.00	0.00	
	5.0	05/08/2019	08	E	24	24	Despensa	0.00	900.00	
	471.0	15/08/2019	08	E	48	48	Despensa	106,641.30	0.00	
	474.0	15/08/2019	08	E	48	48	Despensa	0.00	106,641.30	
	44.0	15/08/2019	08	E	49	49	Despensa	16,573.59	0.00	
	47.0	15/08/2019	08	E	49	49	Despensa	0.00	16,573.59	
	16.0	15/08/2019	08	E	50	50	Despensa	16,025.50	0.00	
	19.0	15/08/2019	08	E	50	50	Despensa	0.00	16,025.50	
	2.0	16/08/2019	08	E	76	76	Despensa	600.00	0.00	
	5.0	16/08/2019	08	E	76	76	Despensa	0.00	600.00	
	2.0	07/08/2019	08	E	90	90	Despensa	1,773.74	0.00	
	5.0	07/08/2019	08	E	90	90	Despensa	0.00	1,773.74	
	9.0	05/09/2019	09	C	7	288	Despensa	198.08	0.00	
	12.0	05/09/2019	09	C	7	288	Despensa	0.00	198.08	
	9.0	12/09/2019	09	C	14	295	Despensa	198.08	0.00	
	12.0	12/09/2019	09	C	14	295	Despensa	0.00	198.08	
	9.0	17/09/2019	09	C	19	300	Despensa	195.06	0.00	
	12.0	17/09/2019	09	C	19	300	Despensa	0.00	195.06	
	9.0	20/09/2019	09	C	24	305	Despensa	198.08	0.00	
	12.0	20/09/2019	09	C	24	305	Despensa	0.00	198.08	
	9.0	26/09/2019	09	C	29	310	Despensa	198.08	0.00	
	12.0	26/09/2019	09	C	29	310	Despensa	0.00	198.08	
	13.0	30/09/2019	09	D	17	17	Despensa	0.00	13,020.56	
	14.0	30/09/2019	09	D	17	17	Despensa	13,020.56	0.00	
	331.0	30/09/2019	09	D	23	23	Despensa	0.00	108,113.10	
	332.0	30/09/2019	09	D	23	23	Despensa	108,113.10	0.00	
	28.0	30/09/2019	09	D	24	24	Despensa	0.00	11,400.81	
	29.0	30/09/2019	09	D	24	24	Despensa	11,400.81	0.00	
	478.0	13/09/2019	09	E	48	48	Despensa	116,186.80	0.00	
	481.0	13/09/2019	09	E	48	48	Despensa	0.00	116,186.80	
	16.0	13/09/2019	09	E	49	49	Despensa	17,025.50	0.00	
	19.0	13/09/2019	09	E	49	49	Despensa	0.00	17,025.50	
	2.0	13/09/2019	09	E	70	70	Despensa	2,000.00	0.00	
	5.0	13/09/2019	09	E	70	70	Despensa	0.00	2,000.00	
	44.0	13/09/2019	09	E	71	71	Despensa	15,490.81	0.00	
	47.0	13/09/2019	09	E	71	71	Despensa	0.00	15,490.81	
	9.0	04/10/2019	10	C	7	323	Despensa	198.08	0.00	
	12.0	04/10/2019	10	C	7	323	Despensa	0.00	198.08	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9.0	11/10/2019	10	C	11	327	Despensa		198.08	0.00
		12.0	11/10/2019	10	C	11	327	Despensa		0.00	198.08
		16.0	11/10/2019	10	C	12	328	Despensa	1,067.29		0.00
		19.0	11/10/2019	10	C	12	328	Despensa	0.00		1,067.29
		9.0	21/10/2019	10	C	18	334	Despensa		198.08	0.00
		12.0	21/10/2019	10	C	18	334	Despensa		0.00	198.08
		9.0	28/10/2019	10	C	25	341	Despensa		198.08	0.00
		12.0	28/10/2019	10	C	25	341	Despensa		0.00	198.08
		9.0	31/10/2019	10	C	27	343	Despensa		198.08	0.00
		12.0	31/10/2019	10	C	27	343	Despensa		0.00	198.08
		9.0	01/10/2019	10	E	7	7	Despensa		1,700.00	0.00
		12.0	01/10/2019	10	E	7	7	Despensa		0.00	1,700.00
		457.0	15/10/2019	10	E	24	24	Despensa	109,303.10		0.00
		460.0	15/10/2019	10	E	24	24	Despensa		0.00	109,303.10
		16.0	15/10/2019	10	E	26	26	Despensa		15,720.56	0.00
		19.0	15/10/2019	10	E	26	26	Despensa		0.00	15,720.56
		16.0	23/10/2019	10	E	45	45	Despensa		3,000.00	0.00
		19.0	23/10/2019	10	E	45	45	Despensa		0.00	3,000.00
		16.0	31/10/2019	10	E	52	52	Despensa		1,500.00	0.00
		19.0	31/10/2019	10	E	52	52	Despensa		0.00	1,500.00
		471.0	31/10/2019	10	E	56	56	Despensa		105,113.10	0.00
		474.0	31/10/2019	10	E	56	56	Despensa		0.00	105,113.10
		16.0	31/10/2019	10	E	57	57	Despensa		18,787.23	0.00
		19.0	31/10/2019	10	E	57	57	Despensa		0.00	18,787.23
		44.0	31/10/2019	10	E	64	64	Despensa		16,160.81	0.00
		47.0	31/10/2019	10	E	64	64	Despensa		0.00	16,160.81
		44.0	31/10/2019	10	E	67	67	Despensa		11,700.81	0.00
		47.0	31/10/2019	10	E	67	67	Despensa		0.00	11,700.81
		16.0	29/11/2019	11	C	14	14	Despensa		594.24	0.00
		19.0	29/11/2019	11	C	14	14	Despensa		0.00	594.24
		471.0	15/11/2019	11	E	32	32	Despensa		110,013.10	0.00
		474.0	15/11/2019	11	E	32	32	Despensa		0.00	110,013.10
		51.0	15/11/2019	11	E	34	34	Despensa		12,701.86	0.00
		54.0	15/11/2019	11	E	34	34	Despensa		0.00	12,701.86
		16.0	15/11/2019	11	E	35	35	Despensa		24,820.56	0.00
		19.0	15/11/2019	11	E	35	35	Despensa		0.00	24,820.56
		478.0	29/11/2019	11	E	49	49	Despensa		110,613.10	0.00
		481.0	29/11/2019	11	E	49	49	Despensa		0.00	110,613.10
		44.0	29/11/2019	11	E	50	50	Despensa		12,899.72	0.00
		47.0	29/11/2019	11	E	50	50	Despensa		0.00	12,899.72
		16.0	15/11/2019	11	E	51	51	Despensa		24,120.56	0.00
		19.0	15/11/2019	11	E	51	51	Despensa		0.00	24,120.56
		9.0	11/12/2019	12	C	4	374	Despensa		198.08	0.00
		12.0	11/12/2019	12	C	4	374	Despensa		0.00	198.08
		13.0	31/12/2019	12	D	1	1	Despensa		0.00	12,339.60
		14.0	31/12/2019	12	D	1	1	Despensa		12,339.60	0.00
		13.0	31/12/2019	12	D	2	2	Despensa		0.00	22,533.03
		14.0	31/12/2019	12	D	2	2	Despensa		22,533.03	0.00
		33.0	31/12/2019	12	D	3	3	Despensa		0.00	35,300.65



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	31/12/2019	12	D	3	3	Despensa		35,300.65	0.00		
		421.0	31/12/2019	12	D	4	4	Despensa		0.00	120,041.58		
		422.0	31/12/2019	12	D	4	4	Despensa		120,041.58	0.00		
		16.0	18/12/2019	12	E	42	42	Despensa		8.30	0.00		
		19.0	18/12/2019	12	E	42	42	Despensa		0.00	8.30		
		513.0	31/12/2019	12	E	64	64	Despensa		134,841.58	0.00		
		516.0	31/12/2019	12	E	64	64	Despensa		0.00	134,841.58		
		58.0	31/12/2019	12	E	65	65	Despensa		41,449.12	0.00		
		61.0	31/12/2019	12	E	65	65	Despensa		0.00	41,449.12		
		16.0	31/12/2019	12	E	66	66	Despensa		10,839.60	0.00		
		19.0	31/12/2019	12	E	66	66	Despensa		0.00	10,839.60		
		16.0	31/12/2019	12	E	67	67	Despensa		19,133.89	0.00		
		19.0	31/12/2019	12	E	67	67	Despensa		0.00	19,133.89		
		16.0	31/12/2019	12	E	68	68	Despensa		20,533.03	0.00		
		19.0	31/12/2019	12	E	68	68	Despensa		0.00	20,533.03		
<b>TOTAL :</b>											<b>3,226,771.58</b>	<b>3,240,832.18</b>	

8241	A00144000	010301010101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	320,869.47	320,869.47	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	13/05/2019	05	C	13	157	Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00
12.0	13/05/2019	05	C	13	157	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	406.00
30.0	14/06/2019	06	C	24	201	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,042.91	0.00
33.0	14/06/2019	06	C	24	201	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,042.91
51.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,171.60	0.00
54.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,171.60
2.0	16/08/2019	08	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	56,840.00	0.00
5.0	16/08/2019	08	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	56,840.00
3.0	31/10/2019	10	D	36	36	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	94,609.60
4.0	31/10/2019	10	D	36	36	Material y útiles de imprenta y reproducción	94,609.60	0.00
2.0	15/11/2019	11	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,870.84	0.00
5.0	15/11/2019	11	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,870.84
3.0	31/12/2019	12	D	42	42	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	51,048.52
4.0	31/12/2019	12	D	42	42	Material y útiles de imprenta y reproducción	51,048.52	0.00
2.0	01/12/2019	12	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00
5.0	01/12/2019	12	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	78,880.00
2.0	17/12/2019	12	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00
5.0	17/12/2019	12	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>320,869.47</b>	<b>320,869.47</b>

8241	A00144000	010301010101110101	2122	Material de foto, cine y grabación	0.00	2,198.34	2,198.34	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de foto, cine y grabación	2,198.34	0.00
40.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de foto, cine y grabación	0.00	2,198.34
<b>TOTAL :</b>							<b>2,198.34</b>	<b>2,198.34</b>

8241	A00144000	010301010101110101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	55,405.50	55,405.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/10/2019	10	C	31	346	Productos alimenticios para personas		3,500.00	0.00	
		19.0	31/10/2019	10	C	31	346	Productos alimenticios para personas		0.00	3,500.00	
		9.0	31/10/2019	10	D	26	26	Productos alimenticios para personas		0.00	2,763.12	
		10.0	31/10/2019	10	D	26	26	Productos alimenticios para personas		2,763.12	0.00	
		9.0	31/10/2019	10	D	32	30	Productos alimenticios para personas		0.00	23,365.07	
		10.0	31/10/2019	10	D	32	30	Productos alimenticios para personas		23,365.07	0.00	
		17.0	25/10/2019	10	E	47	47	Productos alimenticios para personas		20,245.48	0.00	
		20.0	25/10/2019	10	E	47	47	Productos alimenticios para personas		0.00	20,245.48	
		2.0	18/11/2019	11	C	9	9	Productos alimenticios para personas		3,167.60	0.00	
		5.0	18/11/2019	11	C	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	3,167.60	
		3.0	31/12/2019	12	D	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	1,440.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	9	9	Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00	
		48.0	31/12/2019	12	D	63	63	Productos alimenticios para personas		0.00	924.23	
		49.0	31/12/2019	12	D	63	63	Productos alimenticios para personas		924.23	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>55,405.50</b>	<b>55,405.50</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		2482			Material de señalización	0.00	7,676.58	7,676.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de señalización	1,160.00	0.00		
		33.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de señalización	0.00	1,160.00		
		51.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material de señalización	860.08	0.00		
		54.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material de señalización	0.00	860.08		
		9.0	18/11/2019	11	C	9	9	Material de señalización	5,656.50	0.00		
		12.0	18/11/2019	11	C	9	9	Material de señalización	0.00	5,656.50		
<b>T O T A L :</b>									<b>7,676.58</b>	<b>7,676.58</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,390.17	142,679.65	-3,289.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	943.50	0.00		
		41.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	943.50		
		2.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,795.70	0.00		
		5.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,795.70		
		2.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,617.60	0.00		
		5.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,617.60		
		2.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,824.60	0.00		
		5.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,824.60		
		2.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,916.20	0.00		
		5.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,916.20		
		2.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,833.20	0.00		
		5.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,833.20		
		2.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,916.20	0.00		
		5.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,916.20		
		2.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,067.80	0.00		
		5.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,067.80		
		2.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,077.14	0.00		
		5.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,077.14		
		2.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,344.15	0.00		
		5.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,344.15		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,463.62	0.00
	5.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,463.62
	2.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,965.76	0.00
	5.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,965.76
	2.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,647.75	0.00
	5.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,647.75
	2.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.61	0.00
	5.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.61
	2.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.19	0.00
	5.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,360.19
	2.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,233.25	0.00
	5.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,233.25
	2.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.24	0.00
	5.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.24
	2.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,613.37	0.00
	5.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,613.37
	2.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.30	0.00
	5.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,166.30
	2.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,259.85	0.00
	5.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,259.85
	2.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,623.87	0.00
	5.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,623.87
	2.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,111.91	0.00
	5.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,111.91
	3.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,753.35
	4.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,753.35	0.00
	28.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,639.30
	29.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,639.30	0.00
	88.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,907.88
	89.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,907.88	0.00
	2.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,503.05	0.00
	5.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,503.05
	2.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,067.95	0.00
	5.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,067.95
	2.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,630.52	0.00
	5.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,630.52
	2.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,701.22	0.00
	5.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,701.22
	3.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,764.67
	4.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.67	0.00
	3.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,403.19
	4.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,403.19	0.00
	3.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,996.50
	4.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,996.50	0.00
	3.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.27
	4.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.27	0.00
	8.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.28
	9.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.28	0.00
	131.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,775.93



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		132.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,775.93	0.00		
		253.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,581.43		
		254.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.43	0.00		
		368.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,289.48		
		2.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,537.52	0.00		
		5.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,537.52		
		2.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,614.71	0.00		
		5.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,614.71		
		2.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,368.60	0.00		
		5.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,368.60		
		2.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,001.02	0.00		
		5.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,001.02		
		2.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.28	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.28		
		3.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.28	0.00		
		4.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.28		
		3.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,776.17		
		4.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776.17	0.00		
		19.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,775.20		
		20.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00		
		100.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,002.97		
		101.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.97	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	728.24		
		4.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	728.24	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,253.79		
		4.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,253.79	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40		
		4.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00		
		2.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00		
		5.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.74		
		2.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00		
		5.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.90		
								<b>TOTAL :</b>	<b>139,390.17</b>	<b>142,679.65</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	26,030.40	26,030.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	31/10/2019	10	D	36	36	Vestuario y uniformes	0.00	26,030.40		
		9.0	31/10/2019	10	D	36	36	Vestuario y uniformes	26,030.40	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>26,030.40</b>	<b>26,030.40</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,168.71	2,168.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	31/10/2019	10	C	35	350	Refacciones, accesorios y herramientas	1,639.00	0.00		
		12.0	31/10/2019	10	C	35	350	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,639.00		
		23.0	31/10/2019	10	C	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	529.71	0.00		
		26.0	31/10/2019	10	C	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	529.71		
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,168.71</b>	<b>2,168.71</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010101110101	2992				Otros enseres	0.00	5,545.00	5,545.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres		985.00	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres		0.00	985.00	
		2.0	31/10/2019	10	C	39	354	Otros enseres		4,560.00	0.00	
		5.0	31/10/2019	10	C	39	354	Otros enseres		0.00	4,560.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,545.00</b>	<b>5,545.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	3451				Seguros y fianzas	0.00	52,916.72	52,916.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	25/02/2019	02	E	49	49	Seguros y fianzas		7,433.08	0.00	
		5.0	25/02/2019	02	E	49	49	Seguros y fianzas		0.00	7,433.08	
		2.0	25/02/2019	02	E	50	50	Seguros y fianzas		7,433.08	0.00	
		5.0	25/02/2019	02	E	50	50	Seguros y fianzas		0.00	7,433.08	
		2.0	25/02/2019	02	E	51	51	Seguros y fianzas		19,025.28	0.00	
		5.0	25/02/2019	02	E	51	51	Seguros y fianzas		0.00	19,025.28	
		2.0	25/02/2019	02	E	52	52	Seguros y fianzas		19,025.28	0.00	
		5.0	25/02/2019	02	E	52	52	Seguros y fianzas		0.00	19,025.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,916.72</b>	<b>52,916.72</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	3471				Fletes y maniobras	0.00	4,999.95	4,999.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/03/2019	03	C	28	104	Fletes y maniobras		4,999.95	0.00	
		5.0	28/03/2019	03	C	28	104	Fletes y maniobras		0.00	4,999.95	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,999.95</b>	<b>4,999.95</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,341.85	20,341.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/06/2019	06	C	5	181	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,158.00	0.00	
		5.0	04/06/2019	06	C	5	181	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,158.00	
		2.0	27/06/2019	06	C	40	217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,919.44	0.00	
		5.0	27/06/2019	06	C	40	217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,919.44	
		9.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,630.00	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,630.00	
		9.0	31/10/2019	10	C	33	348	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,000.00	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	C	33	348	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,000.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,064.40	
		4.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,064.40	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	570.01	
		4.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		570.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,341.85</b>	<b>20,341.85</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	81,200.00	105,560.00	-24,360.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/01/2019	01	D	1	1	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/02/2019	02	D	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		3.0	31/03/2019	03	D	4	4	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	12	12	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	16,240.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	12	12	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00		0.00	
		2.0	28/08/2019	08	E	67	67	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		5.0	28/08/2019	08	E	67	67	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	20	20	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	40,600.00	
		4.0	31/10/2019	10	D	20	20	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,600.00		0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	16,240.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>81,200.00</b>	<b>105,560.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	4,010.97	4,010.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de traslado por vía terrestre	1,365.97	0.00		
		19.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,365.97		
		2.0	31/10/2019	10	C	38	353	Gastos de traslado por vía terrestre	2,287.00	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	C	38	353	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,287.00		
		16.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00		
		19.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	358.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,010.97</b>	<b>4,010.97</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	48,956.30	48,956.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	25/10/2019	10	C	22	338	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,722.00	0.00		
		5.0	25/10/2019	10	C	22	338	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,722.00		
		9.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,666.60	0.00		
		12.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,666.60		
		9.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,779.31	0.00		
		12.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,779.31		
		2.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,663.80	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,663.80		
		51.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	721.52	0.00		
		54.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	721.52		
		2.0	31/10/2019	10	C	33	348	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,132.00	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	C	33	348	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,132.00		
		2.0	31/10/2019	10	C	35	350	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,107.08	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	C	35	350	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,107.08		
		2.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,076.00	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,076.00		
		9.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,087.99	0.00		
		12.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,087.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>48,956.30</b>	<b>48,956.30</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	18,362.80	18,362.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	13/05/2019	05	C	13	157	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,856.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		19.0	13/05/2019	05	C	13	157	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,856.00	
		65.0	14/06/2019	06	C	26	203	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00	
		68.0	14/06/2019	06	C	26	203	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	17	17	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,983.60	
		4.0	31/07/2019	07	D	17	17	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,983.60	0.00	
		3.0	30/08/2019	08	D	12	12	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,088.00	
		4.0	30/08/2019	08	D	12	12	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00	
		2.0	01/08/2019	08	E	16	16	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,944.00	0.00	
		5.0	01/08/2019	08	E	16	16	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,944.00	
		2.0	30/08/2019	08	E	68	68	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.00	0.00	
		5.0	30/08/2019	08	E	68	68	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,392.00	
		2.0	12/09/2019	09	E	43	43	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,784.00	0.00	
		5.0	12/09/2019	09	E	43	43	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,784.00	
		2.0	18/09/2019	09	E	53	53	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,624.00	0.00	
		5.0	18/09/2019	09	E	53	53	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,624.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	19	19	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,531.20	
		4.0	31/10/2019	10	D	19	19	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,531.20	0.00	
		3.0	30/11/2019	11	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	464.00	
		4.0	30/11/2019	11	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	464.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>18,362.80</b>	<b>18,362.80</b>		
8241	A00144000	010301010101110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	157,137.22	162,858.34	-5,721.12

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/03/2019	03	D	8	8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00
2.0	08/03/2019	03	E	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,258.52	0.00
5.0	08/03/2019	03	E	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,258.52
2.0	16/04/2019	04	E	47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,480.00	0.00
5.0	16/04/2019	04	E	47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,480.00
3.0	31/05/2019	05	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,865.12
2.0	14/06/2019	06	C	28	205	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,654.80	0.00
5.0	14/06/2019	06	C	28	205	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,654.80
3.0	31/07/2019	07	D	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,292.00
4.0	31/07/2019	07	D	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,292.00	0.00
2.0	09/09/2019	09	C	10	291	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	0.00
5.0	09/09/2019	09	C	10	291	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,000.00
3.0	30/09/2019	09	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,016.00
4.0	30/09/2019	09	D	16	16	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	0.00
9.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,944.00	0.00
12.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,944.00
3.0	31/10/2019	10	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	52,500.00
4.0	31/10/2019	10	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,500.00	0.00
2.0	28/10/2019	10	E	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00
5.0	28/10/2019	10	E	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,440.00
2.0	17/12/2019	12	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,896.77	0.00
5.0	17/12/2019	12	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,896.77
2.0	01/12/2019	12	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,180.07	0.00
5.0	01/12/2019	12	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,180.07
3.0	31/12/2019	12	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,634.80



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2019	12	D	39	39	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,634.80	0.00	
		23.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,232.42	
		24.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,232.42	0.00	
		2.0	01/12/2019	12	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,092.80	0.00	
		5.0	01/12/2019	12	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	29,092.80	
		2.0	20/12/2019	12	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		515.04	0.00	
		5.0	20/12/2019	12	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	515.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>157,137.22</b>	<b>162,858.34</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	70,193.24	70,193.24	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	14/06/2019	06	C	26	203	Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00
33.0	14/06/2019	06	C	26	203	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000.00
2.0	18/09/2019	09	E	54	54	Espectáculos cívicos y culturales	3,178.40	0.00
5.0	18/09/2019	09	E	54	54	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,178.40
16.0	31/10/2019	10	C	33	348	Espectáculos cívicos y culturales	2,318.84	0.00
19.0	31/10/2019	10	C	33	348	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,318.84
3.0	31/10/2019	10	D	5	5	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	39,556.00
4.0	31/10/2019	10	D	5	5	Espectáculos cívicos y culturales	39,556.00	0.00
3.0	31/12/2019	12	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,140.00
4.0	31/12/2019	12	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales	19,140.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>70,193.24</b>	<b>70,193.24</b>

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/05/2019	05	E	40	40	Gastos de representación	3,545.00	0.00
5.0	24/05/2019	05	E	40	40	Gastos de representación	0.00	3,545.00
2.0	14/06/2019	06	C	25	202	Gastos de representación	2,778.20	0.00
5.0	14/06/2019	06	C	25	202	Gastos de representación	0.00	2,778.20
44.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de representación	793.00	0.00
47.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de representación	0.00	793.00
3.0	31/07/2019	07	D	16	16	Gastos de representación	0.00	625.00
4.0	31/07/2019	07	D	16	16	Gastos de representación	625.00	0.00
3.0	30/08/2019	08	D	13	13	Gastos de representación	0.00	12,769.02
4.0	30/08/2019	08	D	13	13	Gastos de representación	12,769.02	0.00
2.0	27/09/2019	09	C	31	312	Gastos de representación	2,100.00	0.00
5.0	27/09/2019	09	C	31	312	Gastos de representación	0.00	2,100.00
3.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gastos de representación	0.00	450.00
4.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gastos de representación	450.00	0.00
3.0	30/09/2019	09	D	15	15	Gastos de representación	0.00	2,835.04
4.0	30/09/2019	09	D	15	15	Gastos de representación	2,835.04	0.00
2.0	12/09/2019	09	E	44	44	Gastos de representación	3,202.76	0.00
5.0	12/09/2019	09	E	44	44	Gastos de representación	0.00	3,202.76
23.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de representación	3,015.00	0.00
26.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de representación	0.00	3,015.00
3.0	31/10/2019	10	D	17	17	Gastos de representación	0.00	4,354.00
4.0	31/10/2019	10	D	17	17	Gastos de representación	4,354.00	0.00
3.0	31/10/2019	10	D	24	24	Gastos de representación	0.00	5,364.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/10/2019	10	D	24	24		5,364.00	0.00	
		28.0	31/12/2019	12	D	63	63		0.00	783.00	
		29.0	31/12/2019	12	D	63	63		783.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,614.02</b>	<b>42,614.02</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		3922		Otros impuestos y derechos		0.00	422.50	422.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros impuestos y derechos		422.50	0.00
		19.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros impuestos y derechos		0.00	422.50
		<b>TOTAL :</b>							<b>422.50</b>	<b>422.50</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		3992		Gastos de servicios menores		0.00	5,113.00	5,113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de servicios menores		4,038.00	0.00
		5.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de servicios menores		0.00	4,038.00
		2.0	22/11/2019	11	E	44	44	Gastos de servicios menores		1,075.00	0.00
		5.0	22/11/2019	11	E	44	44	Gastos de servicios menores		0.00	1,075.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,113.00</b>	<b>5,113.00</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		1111		Dietas		0.00	417,659.16	436,634.16	-18,975.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		19,184.16	0.00
		75.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	19,184.16
		79.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	18,975.00
		72.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		18,975.00	0.00
		75.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	18,975.00
		72.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		18,975.00	0.00
		75.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	18,975.00
		65.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		18,975.00	0.00
		68.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	18,975.00
		79.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		18,975.00	0.00
		82.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	18,975.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		0.00	18,975.00	
		54.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		18,975.00	0.00	
		72.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		18,975.00	0.00	
		75.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	18,975.00	
		53.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	18,975.00	
		54.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		18,975.00	0.00	
		72.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		18,975.00	0.00	
		75.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	18,975.00	
		72.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		18,975.00	0.00	
		75.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	18,975.00	
		72.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		18,975.00	0.00	
		75.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	18,975.00	
		72.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		18,975.00	0.00	
		75.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	18,975.00	
		72.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		18,975.00	0.00	
		75.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	18,975.00	
		48.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	18,975.00	
		72.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		18,975.00	0.00	
		75.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	18,975.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>417,659.16</b>	<b>436,634.16</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		1131				Sueldo base	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		18,975.00	0.00	
		82.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	18,975.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>18,975.00</b>	<b>18,975.00</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		16,445.00	0.00	
		89.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	16,445.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>16,445.00</b>	<b>16,445.00</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		50,600.00	0.00	
		82.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	50,600.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,425.51	3,425.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	3,425.51	
		52.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		3,425.51	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,425.51</b>	<b>3,425.51</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,357.39	30,357.39	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
9.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,437.10	0.00	
12.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,437.10	
9.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,642.40	0.00	
12.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,642.40	
9.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		879.60	0.00	
12.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	879.60	
9.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,739.20	0.00	
12.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,739.20	
9.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		429.80	0.00	
12.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	429.80	
9.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,719.20	0.00	
12.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,719.20	
9.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
12.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	859.60	
9.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
12.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	859.60	
9.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
12.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
9.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,718.60	0.00	
12.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,718.60	
93.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	844.00	
94.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
2.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.09	0.00	
5.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.09	
9.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
12.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	844.00	
9.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		999.25	0.00	
12.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	999.25	
9.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.17	0.00	
12.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.17	
8.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
9.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
8.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	634.38	
9.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		634.38	0.00	
8.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
9.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
8.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
9.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
13.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
14.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
9.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
12.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
9.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
12.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
9.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
12.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
2.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		8.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		9.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		24.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		25.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		9.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		9.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		9.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		12.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,357.39</b>	<b>30,357.39</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	02/10/2019	10	C	6	322	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		1,392.00	0.00	
		19.0	02/10/2019	10	C	6	322	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,392.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	652.00	652.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de traslado por vía terrestre		516.00	0.00	
		5.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	516.00	
		23.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		136.00	0.00	
		26.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	136.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>652.00</b>	<b>652.00</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,338.50	1,338.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,073.00	0.00	
		12.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,073.00	
		16.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de alimentación en territorio nacional		265.50	0.00	
		19.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	265.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,338.50</b>	<b>1,338.50</b>	
8241	B00155000	010308010302150101		3851			Gastos de representación	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/09/2019	09	C	4	285	Gastos de representación		1,623.00	0.00	
		5.0	04/09/2019	09	C	4	285	Gastos de representación		0.00	1,623.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,623.00</b>	<b>1,623.00</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1111			Dietas	0.00	260,379.64	260,379.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		11,397.28	0.00	
		82.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		86.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas			
		89.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas			
		86.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas			
		89.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas			
		86.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas			
		89.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas			
		79.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas			
		82.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas			
		86.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas			
		89.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas			
		86.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas			
		89.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas			
		86.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas			
		89.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas			
		79.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas			
		82.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas			
		86.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas			
		89.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas			
		72.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas			
		75.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas			
		86.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas			
		89.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas			
		86.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas			
		89.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas			
		86.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas			
		89.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas			
		58.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas			
		59.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas			
		79.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas			
		82.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas			
		58.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas			
		59.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas			
		79.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas			
		82.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas			
		79.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas			
		82.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas			
		79.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas			
		82.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas			
		79.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas			
		82.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas			
		79.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas			
		82.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas			
		56.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas			
		57.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas			
		79.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas			
		82.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas			
<b>TOTAL :</b>								<b>260,379.64</b>	<b>260,379.64</b>		
8241	C01112000	030201040104150101		1131	Sueldo base			0.00	97,343.64	97,343.64	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		3,884.32	0.00	
89.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	3,884.32	
93.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		3,884.42	0.00	
96.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,884.42	
93.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		3,884.42	0.00	
96.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	3,884.42	
93.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		3,884.42	0.00	
96.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	3,884.42	
86.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		3,884.42	0.00	
89.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	3,884.42	
93.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,049.76	0.00	
96.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,049.76	
93.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,078.65	0.00	
96.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,078.65	
93.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,078.65	0.00	
96.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,078.65	
86.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,078.65	0.00	
89.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,078.65	
93.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,078.65	0.00	
96.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,078.65	
79.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,078.65	0.00	
82.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,078.65	
93.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,078.65	0.00	
96.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,078.65	
93.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,078.65	0.00	
96.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,078.65	
93.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,078.65	0.00	
96.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,078.65	
63.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	4,078.65	
64.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,078.65	0.00	
86.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,078.65	0.00	
89.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,078.65	
63.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	3,806.74	
64.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		3,806.74	0.00	
86.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,078.65	0.00	
89.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,078.65	
86.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,806.74	0.00	
89.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,806.74	
86.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,078.65	0.00	
89.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,078.65	
86.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,078.65	0.00	
89.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,078.65	
86.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,078.65	0.00	
89.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,078.65	
61.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,078.65	
62.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,078.65	0.00	
86.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,078.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,078.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>97,343.64</b>	<b>97,343.64</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1321				Prima vacacional	0.00	12,916.77	12,916.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		12,916.77	0.00	
		103.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	12,916.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,916.77</b>	<b>12,916.77</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,006.84	43,006.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		43,006.84	0.00	
		96.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	43,006.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,006.84</b>	<b>43,006.84</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03	
		93.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		93.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		86.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		89.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		68.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		69.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		93.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		68.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		69.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		93.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		93.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		93.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		93.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		93.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		96.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		71.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		72.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		100.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>		
8241	C01112000	030201040104150101	1345		Gratificación				0.00	2,057.80	2,057.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		67.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		93.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		475.21	0.00	
		96.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	475.21	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,057.80</b>	<b>2,057.80</b>		
8241	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	26,014.62	26,014.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		12.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		9.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		312.45	0.00	
		12.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	312.45	
		9.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		12.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		9.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		12.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		9.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		12.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		16.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,176.04	0.00	
		19.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,176.04	
		16.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		19.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		9.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		12.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		9.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		12.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		33.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		34.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		98.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		99.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		9.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		12.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		13.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		14.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		13.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		14.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		13.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		14.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		13.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		14.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		18.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		23.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		24.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		136.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		137.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		258.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		259.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		371.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		372.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		9.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		12.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		16.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		19.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		13.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		14.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		
		29.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/12/2019	12	D	13	13		581.40	0.00		
		105.0	31/12/2019	12	D	13	13		0.00	581.40		
		106.0	31/12/2019	12	D	13	13		581.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>26,014.62</b>	<b>26,014.62</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,371.96	1,371.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,371.96	0.00		
		19.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,371.96		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,371.96</b>	<b>1,371.96</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1111	Dietas			0.00	260,379.64	260,379.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		100.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00		
		103.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28		
		107.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32		
		100.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00		
		103.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32		
		100.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00		
		103.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32		
		93.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
		96.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		107.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00		
		110.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32		
		73.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32		
		74.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00		
		100.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		103.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32		
		73.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32		
		74.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00		
		100.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		103.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
		100.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
		103.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
		100.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00	
		103.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32	
		100.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00	
		103.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32	
		100.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
		103.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
		81.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32	
		82.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		107.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
		110.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>260,379.64</b>	<b>260,379.64</b>		
8241	C02112000	020608040101150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
		117.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>		
8241	C02112000	020608040101150101		1322		Aguinaldo		0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
		110.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>		
8241	C02112000	020608040101150101		1341		Compensación		0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00	
		110.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03	
		114.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
		117.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		114.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00	
		117.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03	
		114.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00	
		117.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03	
		107.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00	
		110.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03	
		114.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		117.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		114.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00	
		117.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03	
		114.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00	
		117.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03	
		107.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00	
		110.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		114.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		117.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		100.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		103.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		114.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		117.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		114.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		117.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		114.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		117.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		78.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		79.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		107.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		110.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		78.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		79.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		107.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		110.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		107.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		110.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		107.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		110.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		107.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		110.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		107.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		110.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		91.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		92.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		114.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		117.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>		
8241	C02112000	020608040101150101		1345		Gratificación			0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		87.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>		
8241	C02112000	020608040101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	27,333.18	27,333.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		12.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		2.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		604.40	0.00	
		5.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	604.40	
		16.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		19.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		9.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		12.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		16.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		9.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		12.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		26.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		26.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		26.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		26.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		26.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		26.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		38.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		39.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		9.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		12.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		16.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		18.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		18.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		19.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		263.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		264.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		376.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		377.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		26.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		9.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		12.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos												
		23.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		18.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		19.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		8.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		9.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		110.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		111.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		13.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		14.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		13.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		14.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		16.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		19.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,333.18</b>	<b>27,333.18</b>		
8241	C03112000	020608010104150101		1111			Dietas	0.00	260,379.64	260,379.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
114.0	14/01/2019	01	E	12	12			Dietas	11,397.28	0.00		
117.0	14/01/2019	01	E	12	12			Dietas	0.00	11,397.28		
121.0	31/01/2019	01	E	24	24			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	31/01/2019	01	E	24	24			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	15/02/2019	02	E	35	35			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	15/02/2019	02	E	35	35			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	28/02/2019	02	E	66	66			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	28/02/2019	02	E	66	66			Dietas	0.00	10,825.32		
114.0	15/03/2019	03	E	30	30			Dietas	10,825.32	0.00		
117.0	15/03/2019	03	E	30	30			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	29/03/2019	03	E	49	49			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	29/03/2019	03	E	49	49			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	15/04/2019	04	E	42	42			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	15/04/2019	04	E	42	42			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	30/04/2019	04	E	61	61			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	30/04/2019	04	E	61	61			Dietas	0.00	10,825.32		
114.0	15/05/2019	05	E	29	29			Dietas	10,825.32	0.00		
117.0	15/05/2019	05	E	29	29			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	31/05/2019	05	E	54	54			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	31/05/2019	05	E	54	54			Dietas	0.00	10,825.32		
107.0	13/06/2019	06	E	17	17			Dietas	10,825.32	0.00		
110.0	13/06/2019	06	E	17	17			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	28/06/2019	06	E	39	39			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	28/06/2019	06	E	39	39			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	15/07/2019	07	E	26	26			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	15/07/2019	07	E	26	26			Dietas	0.00	10,825.32		
121.0	31/07/2019	07	E	51	51			Dietas	10,825.32	0.00		
124.0	31/07/2019	07	E	51	51			Dietas	0.00	10,825.32		
83.0	30/08/2019	08	D	16	16			Dietas	0.00	10,825.32		
84.0	30/08/2019	08	D	16	16			Dietas	10,825.32	0.00		
114.0	15/08/2019	08	E	48	48			Dietas	10,825.32	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		117.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
		83.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32	
		84.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00	
		114.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
		117.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
		114.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
		117.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
		114.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00	
		117.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32	
		114.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00	
		117.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32	
		114.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
		117.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
		96.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32	
		97.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		121.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
		124.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,379.64</b>	<b>260,379.64</b>	

8241	C03112000	020608010104150101	1131	Sueldo base	0.00	54,989.37	54,989.37	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	1,996.34	0.00
124.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	1,996.34
163.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,500.01	0.00
166.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,500.01
135.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	1,900.50	0.00
138.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	1,900.50
170.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,500.00	0.00
173.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,500.00
128.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	1,900.50	0.00
131.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	1,900.50
128.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	1,900.50	0.00
131.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	1,900.50
121.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	1,900.50	0.00
124.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	1,900.50
128.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	2,470.22	0.00
131.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	2,470.22
128.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	1,995.60	0.00
131.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	1,995.60
128.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	1,995.60	0.00
131.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	1,995.60
121.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	1,995.60	0.00
124.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,995.60
128.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	1,995.60	0.00
131.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	1,995.60
114.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	1,995.60	0.00
117.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	1,995.60
128.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	1,995.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		128.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		88.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		89.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		121.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		124.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		88.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		89.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		121.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		124.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		121.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		124.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		121.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		124.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		121.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		124.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		121.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		124.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		101.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		102.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		128.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		131.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	1,995.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>54,989.37</b>	<b>54,989.37</b>		
8241	C03112000	020608010104150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,111.46	11,111.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		11,111.46	0.00	
		131.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	11,111.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,111.46</b>	<b>11,111.46</b>		
8241	C03112000	020608010104150101		1322			Aguinaldo	0.00	34,189.12	34,189.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		34,189.12	0.00	
		124.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	34,189.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,189.12</b>	<b>34,189.12</b>		
8241	C03112000	020608010104150101		1341			Compensación	0.00	52,300.75	52,300.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		138.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		131.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		128.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación											
		131.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación											
		142.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación											
		145.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación											
		177.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación											
		180.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación											
		135.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación											
		138.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación											
		135.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación											
		138.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación											
		128.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación											
		131.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación											
		135.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación											
		138.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación											
		135.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación											
		138.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación											
		135.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación											
		138.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación											
		128.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación											
		131.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación											
		135.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación											
		138.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación											
		121.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación											
		124.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación											
		135.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación											
		138.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación											
		135.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación											
		138.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación											
		135.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación											
		138.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación											
		93.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación											
		94.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación											
		128.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación											
		131.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación											
		93.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación											
		94.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación											
		128.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación											
		131.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación											
		128.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación											
		131.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación											
		128.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación											
		131.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación											
		128.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación											
		131.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación											
		128.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación											
		131.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación											
		106.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación											
		107.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación											
		135.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación											





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	841.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,267.67</b>	<b>23,267.67</b>	
8241	C03112000	020608010104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,436.14	24,436.14	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
30.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		443.00	0.00			
33.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	443.00			
30.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,534.30	0.00			
33.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,534.30			
23.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		659.70	0.00			
26.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	659.70			
23.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00			
26.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50			
30.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00			
33.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50			
2.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		658.80	0.00			
5.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	658.80			
16.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		644.70	0.00			
19.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	644.70			
30.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00			
33.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50			
30.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00			
33.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50			
23.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00			
26.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50			
30.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00			
33.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50			
23.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00			
26.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50			
23.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		616.93	0.00			
26.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	616.93			
16.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,420.40	0.00			
19.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,420.40			
23.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00			
26.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80			
18.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
19.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
23.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,169.21			
24.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,169.21	0.00			
23.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
24.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
28.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
29.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
141.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40			
142.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			
268.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00			
269.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00			
23.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00			



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		16.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		19.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		16.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		19.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		30.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		33.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		9.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		23.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		24.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		13.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		14.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		115.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		116.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		19.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		19.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		9.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		23.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		26.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
							<b>TOTAL :</b>			<b>24,436.14</b>	<b>24,436.14</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1111			Dietas	0.00	260,379.64	260,379.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
142.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		11,397.28	0.00			
145.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28			
149.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00			
152.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32			
149.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		10,825.32	0.00			
152.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	10,825.32			
149.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		10,825.32	0.00			
152.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	10,825.32			
142.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		10,825.32	0.00			
145.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	10,825.32			
149.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00			
152.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32			
149.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		10,825.32	0.00			
152.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32			
149.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		10,825.32	0.00			
152.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32			
142.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		10,825.32	0.00			
145.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32			
149.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		10,825.32	0.00			
152.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32			
135.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		10,825.32	0.00			



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
		149.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32		0.00	
		152.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00		10,825.32	
		149.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32		0.00	
		152.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00		10,825.32	
		149.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32		0.00	
		152.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00		10,825.32	
		103.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00		10,825.32	
		104.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32		0.00	
		142.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32		0.00	
		145.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00		10,825.32	
		103.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00		10,825.32	
		104.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32		0.00	
		142.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32		0.00	
		145.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00		10,825.32	
		142.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32		0.00	
		145.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00		10,825.32	
		142.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32		0.00	
		145.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00		10,825.32	
		142.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32		0.00	
		145.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00		10,825.32	
		142.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32		0.00	
		145.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00		10,825.32	
		116.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00		10,825.32	
		117.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32		0.00	
		149.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32		0.00	
		152.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00		10,825.32	
<b>TOTAL :</b>										<b>260,379.64</b>	<b>260,379.64</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		145.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		138.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		152.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		156.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación			0.00		2,092.03
		149.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación			0.00		2,092.03
		149.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación			0.00		2,092.03
		142.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación			2,092.03		0.00
		145.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación			0.00		2,092.03
		156.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación			0.00		2,092.03
		108.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación			0.00		2,092.03
		109.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación			2,092.03		0.00
		149.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación			0.00		2,092.03
		108.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación			0.00		2,092.03
		109.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación			2,092.03		0.00
		149.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación			0.00		2,092.03
		149.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación			0.00		2,092.03
		149.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación			0.00		2,092.03
		149.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación			0.00		2,092.03
		149.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación			2,092.03		0.00
		152.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación			0.00		2,092.03
		126.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación			0.00		2,092.03
		127.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación			2,092.03		0.00
		156.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación			2,092.03		0.00
		159.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación			0.00		2,092.03
<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>				

8241	C04112000	030701010201150101	1345	Gratificación			0.00	1,582.59	1,582.59				0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	------	----------	----------	--	--	--	------

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



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59		
		122.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,892.70	20,567.10	2,325.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER			
16.0	05/02/2019	02	E	20	20			Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00			
19.0	05/02/2019	02	E	20	20			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40			
16.0	22/02/2019	02	E	46	46			Combustibles, lubricantes y aditivos	207.60	0.00			
19.0	22/02/2019	02	E	46	46			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	207.60			
23.0	08/03/2019	03	E	23	23			Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00			
26.0	08/03/2019	03	E	23	23			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60			
16.0	26/03/2019	03	E	44	44			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,129.15	0.00			
19.0	26/03/2019	03	E	44	44			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,129.15			
23.0	02/04/2019	04	E	16	16			Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00			
26.0	02/04/2019	04	E	16	16			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60			
23.0	05/04/2019	04	E	26	26			Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00			
26.0	05/04/2019	04	E	26	26			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	307.95			
37.0	12/04/2019	04	E	35	35			Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00			
40.0	12/04/2019	04	E	35	35			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60			
37.0	24/04/2019	04	E	53	53			Combustibles, lubricantes y aditivos	815.86	0.00			
40.0	24/04/2019	04	E	53	53			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	815.86			
23.0	07/05/2019	05	E	18	18			Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
26.0	07/05/2019	05	E	18	18			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
30.0	15/05/2019	05	E	25	25			Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
33.0	15/05/2019	05	E	25	25			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
23.0	30/05/2019	05	E	48	48			Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
26.0	30/05/2019	05	E	48	48			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
37.0	04/06/2019	06	E	7	7			Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
40.0	04/06/2019	06	E	7	7			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
37.0	14/06/2019	06	E	20	20			Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
40.0	14/06/2019	06	E	20	20			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
37.0	27/06/2019	06	E	36	36			Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
40.0	27/06/2019	06	E	36	36			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
30.0	28/06/2019	06	E	45	45			Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
33.0	28/06/2019	06	E	45	45			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
43.0	31/07/2019	07	D	19	19			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70			
44.0	31/07/2019	07	D	19	19			Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00			
23.0	07/08/2019	08	E	37	37			Combustibles, lubricantes y aditivos	559.54	0.00			
26.0	07/08/2019	08	E	37	37			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559.54			
23.0	13/08/2019	08	E	46	46			Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
26.0	13/08/2019	08	E	46	46			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40			
30.0	27/08/2019	08	E	66	66			Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
33.0	27/08/2019	08	E	66	66			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40			
18.0	30/09/2019	09	D	6	6			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80			
19.0	30/09/2019	09	D	6	6			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00			
28.0	30/09/2019	09	D	7	7			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80			
29.0	30/09/2019	09	D	7	7			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
		34.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		273.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		274.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		30.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		33.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
		30.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		33.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		23.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		26.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		37.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		40.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
		28.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		29.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		120.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		121.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		23.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		24.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		23.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		24.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		30.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		33.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
<b>TOTAL :</b>								<b>22,892.70</b>	<b>20,567.10</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1111	Dietas		0.00	260,379.64	260,379.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		11,397.28	0.00	
159.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28	
163.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
166.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
163.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		10,825.32	0.00	
166.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	10,825.32	
163.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		10,825.32	0.00	
166.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	10,825.32	
156.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		10,825.32	0.00	
159.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	10,825.32	
163.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
166.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
163.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		10,825.32	0.00	
166.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32	
163.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		10,825.32	0.00	
166.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32	
156.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		10,825.32	0.00	
159.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
163.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		10,825.32	0.00	
166.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
149.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		10,825.32	0.00	
152.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		
		166.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		
		163.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		
		166.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		
		163.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		
		166.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		
		113.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		
		114.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		
		156.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		
		159.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		
		113.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		
		114.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		
		156.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		
		159.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		
		156.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		
		159.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		
		156.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		
		159.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		
		156.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		
		159.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		
		156.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		
		159.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		
		131.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		
		132.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		
		163.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		
		166.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		
<b>TOTAL :</b>								<b>260,379.64</b>	<b>260,379.64</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1131	Sueldo base	0.00	36,959.00	36,959.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
163.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,500.00	0.00		
166.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	3,500.00		
177.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,305.00	0.00		
180.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,305.00		
170.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	3,675.00	0.00		
173.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,675.00		
170.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	3,675.00	0.00		
173.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	3,675.00		
163.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	3,675.00	0.00		
166.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,675.00		
170.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	3,675.00	0.00		
173.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	3,675.00		
156.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	3,675.00	0.00		
159.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	3,675.00		
170.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	3,675.00	0.00		
173.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	3,675.00		
170.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	3,430.00	0.00		
173.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,430.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		511.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		3,674.00	0.00
		514.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,674.00
<b>TOTAL :</b>										<b>36,959.00</b>	<b>36,959.00</b>
8241	C05112000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00
		159.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94
<b>TOTAL :</b>										<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>
8241	C05112000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00
		152.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52
<b>TOTAL :</b>										<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>
8241	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	0.00	49,555.23	49,555.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		1,436.54	0.00
		173.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	1,436.54
		177.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03
		184.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00
		187.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03
		177.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03
		177.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00
		173.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03
		177.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03
		163.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,093.03	0.00
		166.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,093.03
		177.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03
		177.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00
		180.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03
		170.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,093.03	0.00
		173.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,093.03
		118.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		119.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00	
		163.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
		166.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
		118.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	0.00	2,092.03	
		119.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03	0.00	
		163.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
		166.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
		163.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
		166.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		163.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
		166.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03	
		163.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		166.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		163.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		166.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		141.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	0.00	2,092.03	
		142.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
		170.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		173.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>49,555.23</b>	<b>49,555.23</b>		
8241	C05112000	020201010502150101		1345		Gratificación		0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59	
		137.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>		
8241	C05112000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,716.14	21,716.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00	
		26.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40	
		23.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00	
		26.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	307.95	
		44.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		47.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	
		30.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00	
		33.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	821.20	
		37.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	915.75	0.00	
		40.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	915.75	
		30.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		33.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		30.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		33.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		44.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	609.79	0.00	
		47.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	609.79	
		37.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.23	0.00	
		40.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.23	
		8.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
	48.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70
	49.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
	30.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
	33.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
	30.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
	33.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70
	30.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	33.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	37.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
	40.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
	23.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.42
	24.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.42	0.00
	23.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	24.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	28.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	29.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	38.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	39.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	146.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	147.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	278.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	279.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	381.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
	382.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
	37.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	40.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	37.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	40.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	30.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	33.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	23.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	26.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	44.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	47.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	33.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	34.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	18.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	19.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	125.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
	126.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
	28.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
	29.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
	16.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	19.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	37.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	40.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
<b>TOTAL :</b>							<b>21,716.14</b>	<b>21,716.14</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas		0.00	260,379.64	260,379.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
184.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00		
187.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28		
191.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
194.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
191.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00		
194.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32		
191.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00		
194.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32		
177.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00		
180.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32		
184.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
187.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
184.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00		
187.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32		
184.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00		
187.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32		
177.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00		
180.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32		
184.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00		
187.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32		
170.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
173.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32		
184.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
187.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32		
184.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
187.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
177.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00		
180.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32		
123.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32		
124.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00		
170.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
173.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32		
123.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32		
124.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00		
170.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
173.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32		
170.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
173.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32		
170.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00		
173.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32		
170.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00		
173.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32		
170.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
173.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32		
146.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32		
147.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00		
		180.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32		
		<b>TOTAL :</b>									<b>260,379.64</b>	<b>260,379.64</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		170.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00		
		173.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94		
		<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		163.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00		
		166.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52		
		<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		191.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00		
		194.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03		
		198.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00		
		201.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03		
		198.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00		
		201.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03		
		198.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00		
		201.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03		
		184.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00		
		187.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03		
		191.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00		
		194.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03		
		191.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00		
		194.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03		
		191.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00		
		194.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03		
		184.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00		
		187.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03		
		191.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00		
		194.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03		
		177.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00		
		180.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03		
		191.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00		
		194.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03		
		191.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00		
		194.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03		
		184.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00		
		187.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03		
		128.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		177.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		128.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		129.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		177.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		156.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		157.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		184.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		152.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,388.88	19,388.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		312.45	0.00	
		19.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	312.45	
		30.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
		33.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		30.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		33.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		51.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		54.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		44.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		47.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		30.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		33.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		44.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		47.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		37.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		40.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.00	
		44.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		47.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		37.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.56	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		40.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.56	
		44.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.72	0.00	
		47.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.72	
		103.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70	
		104.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00	
		37.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		40.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		23.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		26.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50	
		37.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		40.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		28.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		29.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		33.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		34.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		43.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		44.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		151.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		152.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		386.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		387.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		44.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		47.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		44.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		47.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		37.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		40.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		30.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		33.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		51.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		54.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		38.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		39.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		130.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		131.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		33.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		34.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		44.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		47.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,388.88</b>	<b>19,388.88</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42	2,456.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/10/2019	10	C	37	352	Espectáculos cívicos y culturales	2,456.42	0.00	
		33.0	31/10/2019	10	C	37	352	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,456.42</b>	<b>2,456.42</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1111		Dietas	0.00	260,379.64	260,379.64	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
198.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		11,397.28	0.00	
201.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28	
205.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
208.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
205.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		10,825.32	0.00	
208.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	10,825.32	
205.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		10,825.32	0.00	
208.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	10,825.32	
191.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		10,825.32	0.00	
194.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	10,825.32	
198.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
201.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
198.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		10,825.32	0.00	
201.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32	
198.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		10,825.32	0.00	
201.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32	
191.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		10,825.32	0.00	
194.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
198.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		10,825.32	0.00	
201.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
184.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		10,825.32	0.00	
187.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
198.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		10,825.32	0.00	
201.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32	
198.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
201.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
191.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		10,825.32	0.00	
194.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32	
133.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		0.00	10,825.32	
134.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		10,825.32	0.00	
184.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
187.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
133.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		0.00	10,825.32	
134.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		10,825.32	0.00	
184.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
187.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
184.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
187.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
184.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		10,825.32	0.00	
187.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
184.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		10,825.32	0.00	
187.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
184.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
187.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
161.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
162.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
191.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,379.64</b>	<b>260,379.64</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
		187.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
		180.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03	
		212.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
		215.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		212.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00	
		215.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03	
		212.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00	
		215.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03	
		198.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00	
		201.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03	
		205.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		205.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03	
		205.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03	
		198.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00	
		201.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03	
		205.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03	
		191.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00	
		194.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03	
		205.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03	
		205.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		208.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		198.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		201.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		138.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	0.00	2,092.03	
		139.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		191.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		138.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		139.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		191.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		191.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		194.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		171.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		198.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		201.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		167.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,227.50	22,227.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
		40.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		51.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,231.80	0.00	
		54.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,231.80	
		37.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		40.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		37.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		40.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		51.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		54.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		44.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		47.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		44.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		47.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		51.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		54.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		44.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		47.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		51.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		54.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		51.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		54.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		44.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		47.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		30.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,210.20	0.00
		33.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,210.20
		44.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		47.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		28.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.75
		29.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.75	0.00
		33.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		34.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		38.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80
		39.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		48.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		49.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		156.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		157.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		283.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		284.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		391.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		392.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		51.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		54.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		51.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		54.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		44.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		47.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		37.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		40.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		150.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		153.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		43.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		44.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		23.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80
		24.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		34.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		35.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		135.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		136.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		28.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		29.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		38.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		39.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		23.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		26.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		51.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		54.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
<b>TOTAL :</b>								<b>22,227.50</b>	<b>22,227.50</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	0.00	260,479.64	260,479.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
212.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00	
215.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28	
219.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
222.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
219.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00	
222.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32	
219.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00	
222.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32	
205.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00	
208.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32	
212.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
215.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
212.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,925.32	0.00	
215.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,925.32	
212.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00	
215.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32	
205.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00	
208.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32	
212.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00	
215.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32	
198.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00	
201.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32	
212.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00	
215.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32	
212.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
215.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
205.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00	
208.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32	
143.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32	
144.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00	
198.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
201.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
143.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32	
144.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00	
198.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
201.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
198.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
201.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
198.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00	
201.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32	
198.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00	
201.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32	
198.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
201.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
176.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32	
177.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		208.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>										<b>260,479.64</b>	<b>260,479.64</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		198.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		201.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		194.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		212.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		148.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		205.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		148.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		149.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		205.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		205.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		208.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		187.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		212.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		215.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		182.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,317.60	25,317.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		33.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		58.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,264.20	0.00	
		61.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,264.20	
		58.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		664.50	0.00	
		61.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	664.50	
		37.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		664.50	0.00	
		40.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	664.50	
		44.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,319.40	0.00	
		47.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,319.40	
		58.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		644.70	0.00	
		61.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	644.70	
		51.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		54.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		58.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		61.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		51.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		54.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		58.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	61.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
	13.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.00
	14.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	633.00	0.00
	53.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.00
	54.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	633.00	0.00
	108.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	633.00
	109.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	633.00	0.00
	51.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00
	54.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00
	37.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	628.80	0.00
	40.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	628.80
	44.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	47.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	51.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	54.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	33.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	34.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	38.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	39.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	43.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	44.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	33.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00
	34.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
	53.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	54.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	161.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	162.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	288.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	289.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	396.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	397.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	58.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	61.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	58.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	61.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	51.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	54.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	44.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
	47.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
	58.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	61.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	16.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	19.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	48.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
	49.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	140.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
	141.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
	43.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
	44.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		33.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		58.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		61.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,317.60</b>	<b>25,317.60</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		1111			Dietas	0.00	260,479.64	260,479.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
226.0	14/01/2019	01	E	12	12			Dietas	11,397.28	0.00		
229.0	14/01/2019	01	E	12	12			Dietas	0.00	11,397.28		
233.0	31/01/2019	01	E	24	24			Dietas	10,825.32	0.00		
236.0	31/01/2019	01	E	24	24			Dietas	0.00	10,825.32		
233.0	15/02/2019	02	E	35	35			Dietas	10,825.32	0.00		
236.0	15/02/2019	02	E	35	35			Dietas	0.00	10,825.32		
233.0	28/02/2019	02	E	66	66			Dietas	10,825.32	0.00		
236.0	28/02/2019	02	E	66	66			Dietas	0.00	10,825.32		
219.0	15/03/2019	03	E	30	30			Dietas	10,825.32	0.00		
222.0	15/03/2019	03	E	30	30			Dietas	0.00	10,825.32		
226.0	29/03/2019	03	E	49	49			Dietas	10,825.32	0.00		
229.0	29/03/2019	03	E	49	49			Dietas	0.00	10,825.32		
226.0	15/04/2019	04	E	42	42			Dietas	10,925.32	0.00		
229.0	15/04/2019	04	E	42	42			Dietas	0.00	10,925.32		
226.0	30/04/2019	04	E	61	61			Dietas	10,825.32	0.00		
229.0	30/04/2019	04	E	61	61			Dietas	0.00	10,825.32		
219.0	15/05/2019	05	E	29	29			Dietas	10,825.32	0.00		
222.0	15/05/2019	05	E	29	29			Dietas	0.00	10,825.32		
226.0	31/05/2019	05	E	54	54			Dietas	10,825.32	0.00		
229.0	31/05/2019	05	E	54	54			Dietas	0.00	10,825.32		
212.0	13/06/2019	06	E	17	17			Dietas	10,825.32	0.00		
215.0	13/06/2019	06	E	17	17			Dietas	0.00	10,825.32		
226.0	28/06/2019	06	E	39	39			Dietas	10,825.32	0.00		
229.0	28/06/2019	06	E	39	39			Dietas	0.00	10,825.32		
226.0	15/07/2019	07	E	26	26			Dietas	10,825.32	0.00		
229.0	15/07/2019	07	E	26	26			Dietas	0.00	10,825.32		
219.0	31/07/2019	07	E	51	51			Dietas	10,825.32	0.00		
222.0	31/07/2019	07	E	51	51			Dietas	0.00	10,825.32		
153.0	30/08/2019	08	D	16	16			Dietas	0.00	10,825.32		
154.0	30/08/2019	08	D	16	16			Dietas	10,825.32	0.00		
212.0	15/08/2019	08	E	48	48			Dietas	10,825.32	0.00		
215.0	15/08/2019	08	E	48	48			Dietas	0.00	10,825.32		
153.0	30/09/2019	09	D	23	23			Dietas	0.00	10,825.32		
154.0	30/09/2019	09	D	23	23			Dietas	10,825.32	0.00		
212.0	13/09/2019	09	E	48	48			Dietas	10,825.32	0.00		
215.0	13/09/2019	09	E	48	48			Dietas	0.00	10,825.32		
212.0	15/10/2019	10	E	24	24			Dietas	10,825.32	0.00		
215.0	15/10/2019	10	E	24	24			Dietas	0.00	10,825.32		
212.0	31/10/2019	10	E	56	56			Dietas	10,825.32	0.00		
215.0	31/10/2019	10	E	56	56			Dietas	0.00	10,825.32		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		10,825.32	0.00	
		215.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		212.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
		215.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		191.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		0.00	10,825.32	
		192.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		219.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		222.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,479.64</b>	<b>260,479.64</b>		
8241	C09112000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	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>	
		212.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		215.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>		
8241	C09112000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	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	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		208.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>		
8241	C09112000	020501010106150101	1341				Compensación	0.00	50,208.72	50,208.72	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>	
		233.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		226.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		159.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		219.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		159.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		219.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		219.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		222.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		201.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		202.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		226.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		229.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>50,208.72</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		1345		Gratificación			0.00	1,582.59	1,582.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,582.59	
		197.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,722.35	16,722.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
		12.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00	
		9.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		624.90	0.00	
		12.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	624.90	
		37.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
		40.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		37.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		40.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		65.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		68.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		65.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		68.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		58.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
		51.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	848.20	0.00	
		54.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	848.20	
		65.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
		68.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
		65.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	61.50	0.00	
		68.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61.50	
		37.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.40	0.00	
		40.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	810.40	
		58.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		61.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		38.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.85	
		39.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	197.85	0.00	
		48.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		49.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		58.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		59.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		166.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		167.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		293.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10	
		294.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
		401.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10	
		402.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
		65.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		68.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		58.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
		61.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10	
		51.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		54.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		65.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		68.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		23.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		26.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		53.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		54.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		39.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10	
		40.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
		145.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10	
		146.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
		33.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		34.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.70	
		9.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00	
		48.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		49.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		37.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	
		40.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50	
		65.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
		68.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,722.35</b>	<b>16,722.35</b>		
8241	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	0.00	260,517.42	260,517.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,535.06	0.00
		243.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,535.06
		247.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
		250.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32
		247.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
		250.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32
		247.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
		250.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32
		233.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
		236.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32
		240.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
		243.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32
		240.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
		243.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32
		240.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
		243.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32
		233.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
		236.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32
		240.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00
		243.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32
		226.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00
		229.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32
		240.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00
		243.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32
		240.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		243.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
		233.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00
		236.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32
		163.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	0.00	10,825.32
		164.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00
		226.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
		229.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32
		163.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	0.00	10,825.32
		164.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00
		226.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
		229.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32
		226.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
		229.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32
		226.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00
		229.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32
		226.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00
		229.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32
		226.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
		229.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	0.00	10,825.32	
		207.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		233.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
		236.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>260,517.42</b>	<b>260,517.42</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1321	Prima vacacional		0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
		229.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1322	Aguinaldo		0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00	
		222.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1341	Compensación		0.00	50,198.72	50,198.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03	
		254.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
		257.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		254.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00	
		257.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03	
		254.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00	
		257.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00	
		243.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00	
		243.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03	
		233.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00	
		236.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03	
		247.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		250.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		240.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		243.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		168.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		169.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03		0.00	
		233.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03		0.00	
		236.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		348.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		0.00	2,092.03	
		349.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03		0.00	
		233.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03		0.00	
		236.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03		0.00	
		236.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03		0.00	
		236.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		233.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,082.03		0.00	
		236.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,082.03	
		233.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03		0.00	
		236.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		216.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		0.00	2,092.03	
		217.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03		0.00	
		240.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03		0.00	
		243.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL:</b>									<b>50,198.72</b>	<b>50,198.72</b>		
8241	C10112000	020404010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,582.59	1,582.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		211.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,582.59		
		212.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,582.59</b>	<b>1,582.59</b>		
8241	C10112000	020404010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,360.40	24,360.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		26.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00		
		23.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.40	0.00		
		26.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	654.40		
		30.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
		33.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		16.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	623.50	0.00		
		19.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	623.50		
		30.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	833.20	0.00		
		33.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	833.20		
		23.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00		
		26.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60		
		44.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	718.55	0.00		
		47.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	718.55		
		44.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.45	0.00		
		47.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,334.45		
		44.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,231.80	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,231.80
		72.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00
		75.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90
		65.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	616.08	0.00
		68.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	616.08
		44.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00
		47.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90
		51.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00
		54.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00
		72.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		75.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
		65.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,035.00	0.00
		68.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,035.00
		58.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		61.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
		72.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		75.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
		58.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		61.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
		58.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		61.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
		72.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	452.32	0.00
		75.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	452.32
		58.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		61.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
		44.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
		47.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70
		38.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		39.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		63.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		64.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		298.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		299.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		406.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		407.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		65.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		68.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
		72.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		75.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		58.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		59.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		44.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		45.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		150.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		151.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		53.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
		54.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		44.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		47.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		75.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		<b>T O T A L :</b>								<b>24,360.40</b>	<b>24,360.40</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01	572.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	572.01	
		14.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		572.01	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>572.01</b>	<b>572.01</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	591,178.41	591,178.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		23,065.66	0.00	
		257.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	23,065.66	
		261.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		264.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		261.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		264.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		261.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		264.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		247.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		250.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		254.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		29,320.67	0.00	
		257.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	29,320.67	
		254.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		257.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		254.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		257.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		247.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		250.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		254.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		257.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		240.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		243.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		254.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		257.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		254.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		23,920.85	0.00	
		257.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	23,920.85	
		247.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		250.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		173.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	27,570.30	
		174.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		240.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		243.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	27,570.30	
		168.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	27,570.30	
		169.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		240.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		243.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	27,570.30	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		243.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		240.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		243.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		240.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		243.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		240.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		243.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		221.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		222.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		247.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		250.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>591,178.41</b>	<b>591,178.41</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	20,841.21	20,841.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		20,841.21	0.00	
		243.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	20,841.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,841.21</b>	<b>20,841.21</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	74,269.68	74,269.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		74,269.68	0.00	
		236.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	74,269.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>74,269.68</b>	<b>74,269.68</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,360.64	3,360.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,331.86	
		227.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,331.86	0.00	
		254.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,028.78	0.00	
		257.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	2,028.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,360.64</b>	<b>3,360.64</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,783.95	7,783.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		34.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		37.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		40.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		16.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		19.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		44.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		47.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		30.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		453.80	0.00	
		33.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	453.80	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.80	0.00	
		54.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.80	
		51.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		54.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		86.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		89.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		58.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		61.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		135.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		138.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		135.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		988.54	0.00	
		138.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	988.54	
		118.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		119.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		51.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		54.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		72.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		331.01	0.00	
		75.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	331.01	
		43.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		44.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		48.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		49.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		181.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		182.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		65.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		68.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		79.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		82.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		37.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		690.70	0.00	
		40.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	690.70	
		38.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		39.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,783.95</b>	<b>7,783.95</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico				0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	30/01/2019	01	E	9	9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00			
5.0	30/01/2019	01	E	9	9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	6,500.00			
2.0	26/02/2019	02	E	54	54	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		7,100.00	0.00			
5.0	26/02/2019	02	E	54	54	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	7,100.00			
2.0	12/03/2019	03	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00			
5.0	12/03/2019	03	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	6,500.00			
2.0	01/04/2019	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00			
5.0	01/04/2019	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	6,500.00			
2.0	29/05/2019	05	E	61	61	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		7,700.00	0.00			
5.0	29/05/2019	05	E	61	61	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	7,700.00			
2.0	05/07/2019	07	E	10	10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		10,400.00	0.00			
5.0	05/07/2019	07	E	10	10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	10,400.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	19/08/2019	08	E	59	59	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		9,700.00	0.00	
		5.0	19/08/2019	08	E	59	59	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	9,700.00	
		2.0	12/11/2019	11	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00	
		5.0	12/11/2019	11	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>	
8241	D00111000	010309020101150101		1131	Sueldo base		0.00	599,260.77	599,260.77			0.00

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	31,321.61	0.00
264.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	31,321.61
268.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	21,835.53	0.00
271.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	21,835.53
268.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	21,835.53	0.00
271.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	21,835.53
268.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	21,835.53	0.00
271.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	21,835.53
254.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	24,835.53	0.00
257.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	24,835.53
261.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	27,336.24	0.00
264.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	27,336.24
261.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	25,252.35	0.00
264.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	25,252.35
261.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	25,252.35	0.00
264.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	25,252.35
254.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	25,252.35	0.00
257.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	25,252.35
261.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	25,252.35	0.00
264.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	25,252.35
247.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	25,252.35	0.00
250.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	25,252.35
261.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	25,252.35	0.00
264.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	25,252.35
261.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	25,252.35	0.00
264.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	25,252.35
254.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	25,252.35	0.00
257.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	25,252.35
178.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	24,848.70
179.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	24,848.70	0.00
247.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	24,848.70	0.00
250.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	24,848.70
173.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	24,603.70
174.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	24,603.70	0.00
247.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	24,848.70	0.00
250.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	24,848.70
247.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	24,848.70	0.00
250.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	24,848.70
247.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	24,848.70	0.00
250.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	24,848.70



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		247.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		24,848.70	0.00		
		250.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	24,848.70		
		247.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		24,848.70	0.00		
		250.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	24,848.70		
		231.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	24,848.70		
		232.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		24,848.70	0.00		
		261.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		24,848.70	0.00		
		264.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	24,848.70		
<b>TOTAL :</b>										<b>599,260.77</b>	<b>599,260.77</b>		
8241	D00111000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	21,115.27		21,115.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		254.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		21,115.27	0.00		
		257.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	21,115.27		
<b>TOTAL :</b>										<b>21,115.27</b>	<b>21,115.27</b>		
8241	D00111000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	68,709.01		68,709.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		247.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		68,709.01	0.00		
		250.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	68,709.01		
<b>TOTAL :</b>										<b>68,709.01</b>	<b>68,709.01</b>		
8241	D00111000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		275.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		3,500.00	0.00		
		278.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	3,500.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8241	D00111000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	21,692.96		21,692.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		268.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		3,000.00	0.00		
		271.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	3,000.00		
		275.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		500.00	0.00		
		278.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	500.00		
		275.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		500.00	0.00		
		278.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	500.00		
		275.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		500.00	0.00		
		278.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	500.00		
		261.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		705.00	0.00		
		264.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	705.00		
		268.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		705.00	0.00		
		271.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	705.00		
		268.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		705.00	0.00		
		271.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	705.00		
		268.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		705.00	0.00		
		271.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	705.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		705.00	0.00	
		264.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	705.00	
		268.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		705.00	0.00	
		271.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	705.00	
		254.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		705.00	0.00	
		257.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	705.00	
		268.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		705.00	0.00	
		271.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	705.00	
		268.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		705.00	0.00	
		271.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	705.00	
		261.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		705.00	0.00	
		264.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	705.00	
		183.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	705.00	
		184.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		705.00	0.00	
		254.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		257.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	705.00	
		178.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	705.00	
		179.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		705.00	0.00	
		254.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		257.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	705.00	
		254.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		705.00	0.00	
		257.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	705.00	
		254.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		705.00	0.00	
		257.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	705.00	
		254.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		705.00	0.00	
		257.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	705.00	
		254.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		705.00	0.00	
		257.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	705.00	
		236.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	3,180.83	
		237.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		3,180.83	0.00	
		268.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,322.13	0.00	
		271.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,322.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,692.96</b>	<b>21,692.96</b>		
8241	D00111000	010309020101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00	29,406.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/09/2019	09	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00		
		4.0	30/09/2019	09	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	29,406.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>29,406.00</b>	<b>29,406.00</b>		
8241	D00111000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,776.80	24,776.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	718.55	0.00		
		61.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	718.55		
		72.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00		
		75.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90		
		65.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00		
		68.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		72.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		204.19	0.00
		75.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	204.19
		100.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		103.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		93.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		96.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		68.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,745.61
		69.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,745.61	0.00
		44.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00
		47.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		58.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,598.76	0.00
		61.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,598.76
		79.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.57	0.00
		82.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	678.57
		48.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,261.02
		49.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,261.02	0.00
		58.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,201.60
		59.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,201.60	0.00
		48.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		49.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		78.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00
		79.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00
		186.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		187.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		313.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00
		314.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00
		416.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60
		417.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00
		72.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,376.24	0.00
		75.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,376.24
		79.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		82.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60
		86.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.06	0.00
		89.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.06
		93.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00
		96.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00
		44.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		47.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60
		73.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00
		74.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00
		33.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60
		34.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		49.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		50.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		165.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80
		166.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00
		43.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		44.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		63.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		93.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	968.60	0.00	
		96.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	968.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,776.80</b>	<b>24,776.80</b>	
8241	D00111000	010309020101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	661.00	661.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		75.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		65.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	532.00	0.00	
		68.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	532.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>661.00</b>	<b>661.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101		1131		Sueldo base		0.00	296,000.00	296,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		285.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		282.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		285.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		282.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		285.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		282.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		285.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		268.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		271.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		275.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	8,000.00	0.00	
		278.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	8,000.00	
		275.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		278.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		275.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		278.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		268.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		271.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		275.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		278.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		261.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		264.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		275.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		278.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		275.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		278.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		268.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	11,000.00	0.00	
		271.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,000.00	
		188.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		189.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	16,000.00	0.00	
		261.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	16,000.00	0.00	
		264.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	16,000.00	
		183.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	16,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		344.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		261.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		264.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		261.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		264.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		261.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		264.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		261.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		264.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		261.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		264.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		241.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		242.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		275.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		278.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	16,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>296,000.00</b>	<b>296,000.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101		1321				Prima vacacional	0.00	13,225.56	13,225.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		13,225.56	0.00	
		271.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,225.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,225.56</b>	<b>13,225.56</b>	
8241	E00120000	010502060101110101		1322				Aguinaldo	0.00	40,694.06	40,694.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		40,694.06	0.00	
		264.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,694.06	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,694.06</b>	<b>40,694.06</b>	
8241	E00120000	010502060101110101		1345				Gratificación	0.00	5,210.18	5,210.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		285.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		282.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		205.00	0.00	
		285.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	205.00	
		275.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		205.00	0.00	
		278.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	205.00	
		282.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		205.00	0.00	
		285.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	205.00	
		268.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		205.00	0.00	
		271.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	205.00	
		282.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		285.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		282.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00	
		285.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	205.00	
		275.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		278.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		193.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación				
		194.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación				
		268.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación				
		271.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación				
		186.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación				
		187.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación				
		268.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación				
		271.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación				
		268.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación				
		271.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación				
		268.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación				
		271.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación				
		268.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación				
		271.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación				
		268.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación				
		271.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación				
		246.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación				
		247.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación				
		282.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación				
		285.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación				
<b>TOTAL :</b>								<b>5,210.18</b>	<b>5,210.18</b>			
8241	E00120000	010502060101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	14,866.95	14,866.95	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
44.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	406.80	0.00				
47.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	406.80				
51.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00				
54.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60				
93.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	512.84	0.00				
96.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	512.84				
79.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00				
82.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00				
114.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00				
117.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00				
135.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	712.25	0.00				
138.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712.25				
23.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,702.57				
24.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,702.57	0.00				
123.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,366.96				
124.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,366.96	0.00				
65.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00				
68.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70				
58.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.50	0.00				
61.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.50				
86.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	833.46	0.00				
89.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	833.46				
53.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,896.65				
54.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896.65	0.00				





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		64.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		53.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		54.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		54.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,608.91	
		55.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,608.91	0.00	
		68.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	698.51	
		69.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		698.51	0.00	
		58.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		61.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		100.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		103.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,866.95</b>	<b>14,866.95</b>	
8241	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		75.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	
8241	E00120000	010502060101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
		12.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	71,052.91	71,052.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	23/01/2019	01	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,990.00	0.00	
		5.0	23/01/2019	01	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,990.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	2	2	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,070.45	
		4.0	31/07/2019	07	D	2	2	Materiales y útiles de oficina		7,070.45	0.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		0.00	7,005.24	
		4.0	31/07/2019	07	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		7,005.24	0.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	6	6	Materiales y útiles de oficina		0.00	829.99	
		4.0	31/07/2019	07	D	6	6	Materiales y útiles de oficina		829.99	0.00	
		13.0	30/08/2019	08	D	14	14	Materiales y útiles de oficina		0.00	780.00	
		14.0	30/08/2019	08	D	14	14	Materiales y útiles de oficina		780.00	0.00	
		44.0	31/10/2019	10	C	31	346	Materiales y útiles de oficina		783.00	0.00	
		47.0	31/10/2019	10	C	31	346	Materiales y útiles de oficina		0.00	783.00	
		8.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina		0.00	33,670.33	
		9.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina		33,670.33	0.00	
		2.0	23/10/2019	10	E	44	44	Materiales y útiles de oficina		11,771.90	0.00	
		5.0	23/10/2019	10	E	44	44	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,771.90	
		3.0	31/12/2019	12	D	35	35	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,130.50	
		4.0	31/12/2019	12	D	35	35	Materiales y útiles de oficina		5,130.50	0.00	
		2.0	06/12/2019	12	E	24	24	Materiales y útiles de oficina		2,021.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	06/12/2019	12	E	24	24	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,021.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>71,052.91</b>	<b>71,052.91</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	64,987.33	83,816.76	-18,829.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/02/2019	02	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,829.43	
		2.0	15/02/2019	02	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,650.04	0.00	
		5.0	15/02/2019	02	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,650.04	
		2.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	
		5.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,800.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,746.02	
		4.0	31/07/2019	07	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,746.02	0.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,290.03	
		4.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,290.03	0.00	
		2.0	06/08/2019	08	E	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,931.01	0.00	
		5.0	06/08/2019	08	E	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,931.01	
		3.0	31/10/2019	10	D	31	31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,050.12	
		4.0	31/10/2019	10	D	31	31	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,050.12	0.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00	
		4.0	31/10/2019	10	D	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	
		2.0	13/11/2019	11	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,900.01	0.00	
		5.0	13/11/2019	11	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,900.01	
		3.0	31/12/2019	12	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,210.06	
		4.0	31/12/2019	12	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,210.06	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	450.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	450.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,510.04	
		4.0	31/12/2019	12	D	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,510.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>64,987.33</b>	<b>83,816.76</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	26,940.46	28,947.49	-2,007.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/05/2019	05	D	3	3	Material y enseres de limpieza	0.00	2,007.03	
		23.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza	659.50	0.00	
		26.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza	0.00	659.50	
		2.0	25/10/2019	10	E	47	47	Material y enseres de limpieza	20,810.40	0.00	
		5.0	25/10/2019	10	E	47	47	Material y enseres de limpieza	0.00	20,810.40	
		3.0	31/12/2019	12	D	43	43	Material y enseres de limpieza	0.00	5,470.56	
		4.0	31/12/2019	12	D	43	43	Material y enseres de limpieza	5,470.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,940.46</b>	<b>28,947.49</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico				0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/06/2019	06	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	557.00	0.00	
		5.0	19/06/2019	06	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	557.00	
		2.0	19/06/2019	06	E	26	26	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00	0.00	
		5.0	19/06/2019	06	E	26	26	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	890.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/06/2019	06	E	27				
		5.0	19/06/2019	06	E	27		557.00	0.00	
		2.0	19/06/2019	06	E	28		0.00	557.00	
		2.0	19/06/2019	06	E	28		890.00	0.00	
		5.0	19/06/2019	06	E	28		0.00	890.00	
		2.0	19/06/2019	06	E	29		853.00	0.00	
		5.0	19/06/2019	06	E	29		0.00	853.00	
		2.0	19/06/2019	06	E	30		853.00	0.00	
		5.0	19/06/2019	06	E	30		0.00	853.00	
		2.0	19/06/2019	06	E	31		890.00	0.00	
		5.0	19/06/2019	06	E	31		0.00	890.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,490.00</b>	<b>5,490.00</b>		
8241	E00121000	010502060201110101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	20/12/2019	12	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00
		5.0	20/12/2019	12	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>		
8241	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base	0.00	4,774,683.55	4,774,683.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		289.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	40,877.47	0.00
		292.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	40,877.47
		2.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	150,086.87	0.00
		5.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	0.00	150,086.87
		289.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	39,771.79	0.00
		292.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	39,771.79
		2.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	146,494.14	0.00
		5.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	0.00	146,494.14
		289.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	36,240.79	0.00
		292.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	36,240.79
		2.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	146,494.14	0.00
		5.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	0.00	146,494.14
		289.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	36,240.79	0.00
		292.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,240.79
		2.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	146,494.14	0.00
		5.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	146,494.14
		275.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	36,240.79	0.00
		278.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	36,240.79
		2.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	146,494.14	0.00
		5.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	0.00	146,494.14
		282.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	41,570.62	0.00
		285.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	41,570.62
		2.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	190,441.78	0.00
		5.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	0.00	190,441.78
		2.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	153,818.25	0.00
		5.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	0.00	153,818.25
		289.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	37,129.08	0.00
		292.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	37,129.08



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		289.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base												
		292.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base												
		2.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base												
		5.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base												
		2.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base												
		5.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base												
		282.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base												
		285.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base												
		289.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base												
		292.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base												
		2.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base												
		5.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base												
		275.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base												
		278.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base												
		2.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base												
		5.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base												
		289.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base												
		292.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base												
		2.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base												
		5.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base												
		289.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base												
		292.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base												
		2.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base												
		5.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base												
		16.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base												
		19.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base												
		282.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base												
		285.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base												
		2.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base												
		5.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base												
		198.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base												
		199.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base												
		3.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base												
		4.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base												
		275.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base												
		278.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base												
		2.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base												
		5.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base												
		191.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base												
		192.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base												
		3.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base												
		4.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base												
		275.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base												
		278.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base												
		2.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base												
		5.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base												
		275.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base												
		278.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base												
		275.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		278.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	41,619.23	
		2.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	156,318.30	0.00	
		5.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	0.00	156,318.30	
		2.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	156,318.30	0.00	
		5.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	0.00	156,318.30	
		275.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	41,619.23	0.00	
		278.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	41,619.23	
		2.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	156,318.30	0.00	
		5.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	0.00	156,318.30	
		275.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	41,619.23	0.00	
		278.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	41,619.23	
		2.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	156,318.30	0.00	
		5.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	0.00	156,318.30	
		8.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	0.00	167,801.10	
		9.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	167,801.10	0.00	
		18.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	0.00	64,617.30	
		19.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	64,617.30	0.00	
		251.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	30,136.43	
		252.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	30,136.43	0.00	
		289.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	30,136.43	0.00	
		292.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	30,136.43	
		9.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	167,801.10	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	0.00	167,801.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,774,683.55</b>	<b>4,774,683.55</b>			
8241	F00124000	020201010503150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	19,466.98	19,466.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/03/2019	03	C	8	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,466.98	0.00	
		5.0	14/03/2019	03	C	8	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,466.98	
		2.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	7,000.00	0.00	
		5.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	0.00	7,000.00	
		2.0	17/05/2019	05	C	20	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		5.0	17/05/2019	05	C	20	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
		2.0	27/06/2019	06	C	38	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		5.0	27/06/2019	06	C	38	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,466.98</b>	<b>19,466.98</b>			
8241	F00124000	020201010503150101		1321	Prima vacacional		0.00	166,757.77	166,757.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		282.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	26,118.24	0.00	
		285.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	26,118.24	
		9.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	140,639.53	0.00	
		12.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	0.00	140,639.53	
<b>TOTAL :</b>							<b>166,757.77</b>	<b>166,757.77</b>			
8241	F00124000	020201010503150101		1322	Aguinaldo		0.00	655,273.69	655,273.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		84,253.13	0.00	
		278.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	84,253.13	
		2.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		571,020.56	0.00	
		5.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		0.00	571,020.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>655,273.69</b>	<b>655,273.69</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1341			Compensación	0.00	254.97	254.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	31/12/2019	12	E	65	65	Compensación		254.97	0.00	
		26.0	31/12/2019	12	E	65	65	Compensación		0.00	254.97	
		<b>TOTAL :</b>								<b>254.97</b>	<b>254.97</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	0.00	50,194.60	50,194.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		729.00	0.00	
		299.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	729.00	
		9.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación		0.00	592.35	
		296.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		729.00	0.00	
		299.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	729.00	
		9.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación		0.00	592.35	
		296.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		129.00	0.00	
		299.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	129.00	
		9.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación		0.00	592.35	
		296.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		129.00	0.00	
		299.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	129.00	
		9.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación		0.00	592.35	
		9.0	14/03/2019	03	C	8	84	Gratificación		200.00	0.00	
		12.0	14/03/2019	03	C	8	84	Gratificación		0.00	200.00	
		282.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		129.00	0.00	
		285.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	129.00	
		9.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		0.00	592.35	
		289.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		129.00	0.00	
		292.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	129.00	
		9.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		0.00	592.35	
		9.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		0.00	592.35	
		296.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		129.00	0.00	
		299.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	129.00	
		296.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		129.00	0.00	
		299.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	129.00	
		9.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		592.35	0.00	
		12.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		0.00	592.35	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	0.00	592.35
	289.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	129.00	0.00
	292.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	129.00
	296.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	129.00	0.00
	299.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	129.00
	9.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	0.00	592.35
	9.0	03/06/2019	06	E	4	4	Gratificación	28.61	0.00
	12.0	03/06/2019	06	E	4	4	Gratificación	0.00	28.61
	282.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	129.00	0.00
	285.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	129.00
	9.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	0.00	592.35
	296.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	129.00	0.00
	299.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	129.00
	9.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	0.00	592.35
	296.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	129.00	0.00
	299.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	129.00
	9.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	0.00	592.35
	23.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	778.90	0.00
	26.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	0.00	778.90
	289.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	129.00	0.00
	292.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	129.00
	9.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación	0.00	592.35
	8.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación	0.00	592.35
	9.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación	592.35	0.00
	9.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación	0.00	592.35
	8.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación	0.00	592.35
	9.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación	592.35	0.00
	9.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación	0.00	592.35
	9.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación	0.00	592.35
	9.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación	0.00	592.35
	9.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación	0.00	592.35
	9.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación	592.35	0.00
	12.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación	0.00	592.35
	13.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	0.00	592.35
	14.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	592.35	0.00
	23.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	0.00	2,670.64
	24.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación	2,670.64	0.00
	256.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	3,012.27



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		3,012.27	0.00	
		16.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		23,876.25	0.00	
		19.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		0.00	23,876.25	
		296.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		661.96	0.00	
		299.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	661.96	
		16.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		2,335.92	0.00	
		19.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	2,335.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,194.60</b>	<b>50,194.60</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		2481				Materiales complementarios	0.00	769.50	769.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	31/10/2019	10	C	36	351	Materiales complementarios		769.50	0.00	
		96.0	31/10/2019	10	C	36	351	Materiales complementarios		0.00	769.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>769.50</b>	<b>769.50</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización	0.00	26,003.68	29,512.68	-3,509.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/01/2019	01	D	6	6	Material de señalización		0.00	1,399.00	
		3.0	28/02/2019	02	D	3	3	Material de señalización		0.00	2,110.00	
		23.0	20/03/2019	03	C	13	89	Material de señalización		300.00	0.00	
		26.0	20/03/2019	03	C	13	89	Material de señalización		0.00	300.00	
		2.0	24/05/2019	05	E	41	41	Material de señalización		1,144.00	0.00	
		5.0	24/05/2019	05	E	41	41	Material de señalización		0.00	1,144.00	
		58.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material de señalización		860.08	0.00	
		61.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material de señalización		0.00	860.08	
		2.0	16/08/2019	08	E	56	56	Material de señalización		6,619.00	0.00	
		5.0	16/08/2019	08	E	56	56	Material de señalización		0.00	6,619.00	
		2.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización		664.00	0.00	
		5.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización		0.00	664.00	
		16.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización		49.00	0.00	
		19.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización		0.00	49.00	
		13.0	31/12/2019	12	D	54	54	Material de señalización		0.00	16,367.60	
		14.0	31/12/2019	12	D	54	54	Material de señalización		16,367.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,003.68</b>	<b>29,512.68</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	26,400.00	-26,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/02/2019	02	D	1	1	Materiales de construcción		0.00	26,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	246,924.40	271,784.41	-24,860.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,350.00	
		3.0	31/01/2019	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,360.01	
		44.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.10	0.00	
		47.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.10	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
	26.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
	30.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00
	33.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80
	51.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	811.20	0.00
	54.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	811.20
	3.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,150.00
	23.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	415.20	0.00
	26.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	415.20
	37.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00
	40.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60
	58.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00
	61.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	821.20
	58.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,026.50	0.00
	61.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,026.50
	65.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
	68.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60
	2.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,085.85	0.00
	5.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,085.85
	100.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,642.40	0.00
	103.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,642.40
	2.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,450.00	0.00
	5.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,450.00
	86.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
	89.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60
	2.0	26/04/2019	04	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	805.93	0.00
	5.0	26/04/2019	04	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	805.93
	58.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,720.80	0.00
	61.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,720.80
	51.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
	54.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
	79.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,933.25	0.00
	82.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,933.25
	65.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	814.00	0.00
	68.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	814.00
	79.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
	82.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
	65.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	814.16	0.00
	68.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	814.16
	86.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,303.37	0.00
	89.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,303.37
	3.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,544.50
	4.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,544.50	0.00
	72.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
	75.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70
	65.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,556.40	0.00
	68.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,556.40
	93.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.20	0.00
	96.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.20



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		53.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80
		54.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80		0.00
		58.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,255.40	
		59.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,255.40		0.00
		68.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,057.40	
		69.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,057.40		0.00
		58.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,229.60	
		59.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,229.60		0.00
		3.0	30/09/2019	09	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,700.00	
		4.0	30/09/2019	09	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,700.00		0.00
		3.0	31/10/2019	10	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	730.00	
		4.0	31/10/2019	10	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	730.00		0.00
		3.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00	
		4.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00		0.00
		83.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,006.85	
		84.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,006.85		0.00
		191.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,638.83	
		192.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,638.83		0.00
		318.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,676.20	
		319.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,676.20		0.00
		421.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,265.27	
		422.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,265.27		0.00
		79.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,642.95		0.00
		82.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,642.95	
		86.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,035.60		0.00
		89.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,035.60	
		93.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,599.00		0.00
		96.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,599.00	
		58.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00		0.00
		61.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	
		100.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.85		0.00
		103.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.85	
		78.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.85		0.00
		79.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.85	
		38.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,962.00	
		39.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,962.00		0.00
		3.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,087.10	
		4.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087.10		0.00
		59.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,166.38	
		60.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.38		0.00
		170.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,025.20	
		171.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,025.20		0.00
		48.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,534.15	
		49.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,534.15		0.00
		73.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,957.01	
		74.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,957.01		0.00
		65.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,384.10		0.00
		68.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,384.10	
		107.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.50		0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,784.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>246,924.40</b>	<b>271,784.41</b>		
8241	F00124000	020201010503150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,683.80	1,683.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	14/06/2019	06	C	26	203	Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00		
		5.0	14/06/2019	06	C	26	203	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	315.00		
		28.0	30/08/2019	08	D	14	14	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,368.80		
		29.0	30/08/2019	08	D	14	14	Refacciones, accesorios y herramientas	1,368.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,683.80</b>	<b>1,683.80</b>		
8241	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,330.39	70,696.39	-2,366.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	20/03/2019	03	C	13	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	371.20	0.00		
		19.0	20/03/2019	03	C	13	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	371.20		
		3.0	31/05/2019	05	D	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,366.00		
		44.0	14/06/2019	06	C	24	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00		
		47.0	14/06/2019	06	C	24	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,392.00		
		9.0	14/06/2019	06	C	26	203	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,824.61	0.00		
		12.0	14/06/2019	06	C	26	203	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,824.61		
		2.0	19/06/2019	06	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,008.67	0.00		
		5.0	19/06/2019	06	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,008.67		
		2.0	16/08/2019	08	E	58	58	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,552.00	0.00		
		5.0	16/08/2019	08	E	58	58	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,552.00		
		2.0	09/09/2019	09	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,800.00	0.00		
		5.0	09/09/2019	09	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,800.00		
		3.0	31/10/2019	10	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,102.20		
		4.0	31/10/2019	10	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,102.20	0.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,616.00		
		9.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,616.00	0.00		
		18.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,663.71		
		19.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,663.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,330.39</b>	<b>70,696.39</b>		
8241	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	189.00	189.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de traslado por vía terrestre	189.00	0.00		
		5.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	189.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>189.00</b>	<b>189.00</b>		
8241	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,812.33	5,812.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,612.33	0.00		
		12.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,612.33		
		16.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00		
		19.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00	
		89.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,812.33</b>	<b>5,812.33</b>		
8241	F00124000	020201010503250101		3997				Proyectos para prestación de servicios	0.00	195,600.00	195,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/06/2019	06	E	56	56	Proyectos para prestación de servicios		46,400.00	0.00	
		5.0	01/06/2019	06	E	56	56	Proyectos para prestación de servicios		0.00	46,400.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios		0.00	81,200.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios		81,200.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios		0.00	68,000.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios		68,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>195,600.00</b>	<b>195,600.00</b>		
8241	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	1,901,370.68	1,901,370.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		26,727.14	0.00	
		306.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	26,727.14	
		16.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		46,640.54	0.00	
		19.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		0.00	46,640.54	
		303.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		28,269.29	0.00	
		306.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	28,269.29	
		16.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		49,140.55	0.00	
		19.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		0.00	49,140.55	
		303.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		28,269.29	0.00	
		306.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	28,269.29	
		16.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		49,140.55	0.00	
		19.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		0.00	49,140.55	
		303.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		26,729.29	0.00	
		306.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	26,729.29	
		16.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		49,140.55	0.00	
		19.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	49,140.55	
		289.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		26,729.29	0.00	
		292.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	26,729.29	
		16.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		51,590.55	0.00	
		19.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		0.00	51,590.55	
		296.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		31,447.92	0.00	
		299.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	31,447.92	
		16.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		66,214.55	0.00	
		19.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		0.00	66,214.55	
		16.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		56,805.45	0.00	
		19.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		0.00	56,805.45	
		303.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		27,515.60	0.00	
		306.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	27,515.60	
		303.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		27,515.60	0.00	
		306.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	27,515.60	
		16.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		54,064.36	0.00	
		19.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		0.00	54,064.36	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	2,635.80	0.00
		54.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	2,635.80
		16.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	56,566.68	0.00
		19.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	0.00	56,566.68
		296.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	27,515.60	0.00
		299.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	27,515.60
		303.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	27,515.60	0.00
		306.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	27,515.60
		16.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	54,169.65	0.00
		19.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	0.00	54,169.65
		289.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	29,132.60	0.00
		292.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	29,132.60
		16.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	54,169.65	0.00
		19.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	0.00	54,169.65
		303.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	29,132.60	0.00
		306.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	29,132.60
		16.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	54,169.65	0.00
		19.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	0.00	54,169.65
		303.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	29,132.60	0.00
		306.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	29,132.60
		16.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	52,678.35	0.00
		19.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	0.00	52,678.35
		203.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	30,337.73
		204.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	30,337.73	0.00
		13.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	0.00	55,483.35
		14.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	55,483.35	0.00
		282.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	31,999.25	0.00
		285.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	31,999.25
		16.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	55,483.35	0.00
		19.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	0.00	55,483.35
		196.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	30,337.73
		197.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	30,337.73	0.00
		13.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	0.00	58,717.35
		14.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	58,717.35	0.00
		282.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	30,337.73	0.00
		285.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	30,337.73
		16.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	58,717.35	0.00
		19.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	0.00	58,717.35
		282.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	30,337.73	0.00
		285.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	30,337.73
		282.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	30,337.73	0.00
		285.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	30,337.73
		16.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	58,717.35	0.00
		19.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	0.00	58,717.35
		16.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	58,717.35	0.00
		19.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	0.00	58,717.35
		282.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	30,337.73	0.00
		285.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	30,337.73
		16.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	60,717.30	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		0.00	60,717.30	
		282.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		31,999.25	0.00	
		285.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	31,999.25	
		16.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		62,217.30	0.00	
		19.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		0.00	62,217.30	
		261.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	29,599.25	
		262.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		29,599.25	0.00	
		303.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		29,599.25	0.00	
		306.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	29,599.25	
		30.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		64,617.30	0.00	
		33.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		0.00	64,617.30	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,901,370.68</b>	<b>1,901,370.68</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	70,757.46	70,757.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		25,652.68	0.00	
		299.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	25,652.68	
		30.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		44,136.59	0.00	
		33.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		0.00	44,136.59	
		9.0	18/12/2019	12	E	42	42	Prima vacacional		968.19	0.00	
		12.0	18/12/2019	12	E	42	42	Prima vacacional		0.00	968.19	
<b>TOTAL :</b>										<b>70,757.46</b>	<b>70,757.46</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	244,486.48	244,486.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		90,962.41	0.00	
		292.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	90,962.41	
		23.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		153,524.07	0.00	
		26.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		0.00	153,524.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>244,486.48</b>	<b>244,486.48</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04	2,979.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	18/12/2019	12	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		2,979.04	0.00	
		5.0	18/12/2019	12	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,979.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,979.04</b>	<b>2,979.04</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	49,207.92	49,207.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		278.90	0.00	
		26.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		0.00	278.90	
		23.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		1,131.65	0.00	
		26.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		0.00	1,131.65	
		23.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		278.90	0.00	
		26.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		0.00	278.90	
		23.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		278.90	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		26.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		0.00	278.90	
		23.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		278.90	0.00	
		26.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		0.00	278.90	
		23.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		278.90	0.00	
		26.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		0.00	278.90	
		23.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		278.90	0.00	
		26.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		0.00	278.90	
		23.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		778.90	0.00	
		26.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		0.00	778.90	
		296.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		29,132.60	0.00	
		299.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	29,132.60	
		23.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		778.90	0.00	
		26.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		0.00	778.90	
		18.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		0.00	778.90	
		19.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		778.90	0.00	
		23.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		778.90	0.00	
		26.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		0.00	778.90	
		48.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		0.00	778.90	
		49.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		778.90	0.00	
		70.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		778.90	0.00	
		73.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		0.00	778.90	
		23.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		778.90	0.00	
		26.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		0.00	778.90	
		23.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		778.90	0.00	
		26.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		0.00	778.90	
		23.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		3,535.40	0.00	
		26.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		0.00	3,535.40	
		23.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		778.90	0.00	
		26.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		0.00	778.90	
		266.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,240.97	
		267.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,240.97	0.00	
		37.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		2,610.76	0.00	
		40.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		0.00	2,610.76	
		310.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,094.14	0.00	
		313.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	2,094.14	
		37.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		778.90	0.00	
		40.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	778.90	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,207.92</b>	<b>49,207.92</b>	
8241	F00125000	0201010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	593,840.06	739,844.04	-146,003.98
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
2.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00		
5.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,000.00		
6.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	20,050.00		
3.0	28/02/2019	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	89,466.08		
6.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	36,487.90		
44.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos			833.20	0.00		
47.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	833.20		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00
		68.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90
		9.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,837.90	0.00
		12.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,837.90
		107.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,687.18	0.00
		110.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,687.18
		9.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,295.63	0.00
		12.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,295.63
		93.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,300.51	0.00
		96.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,300.51
		65.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00
		68.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00
		58.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00
		61.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,600.00
		72.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,998.00	0.00
		75.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,998.00
		93.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,232.50	0.00
		96.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,232.50
		9.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,254.56	0.00
		12.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,254.56
		86.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,650.00	0.00
		89.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,650.00
		79.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,200.29	0.00
		82.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,200.29
		93.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.40	0.00
		96.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,978.40
		72.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,400.28	0.00
		75.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,400.28
		79.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,500.00	0.00
		82.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,500.00
		100.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,508.04	0.00
		103.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,508.04
		73.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.54
		74.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.54	0.00
		128.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,400.14
		129.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,400.14	0.00
		65.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,907.00	0.00
		68.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,907.00
		51.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	0.00
		54.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,500.00
		8.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,200.00
		9.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00
		79.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,750.00	0.00
		82.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,750.00
		72.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,237.60	0.00
		75.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,237.60
		100.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,037.60	0.00
		103.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,037.60
		58.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.50





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		59.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,134.50	0.00
		63.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,143.80
		64.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,143.80		0.00
		73.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,284.50
		74.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,284.50		0.00
		63.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,585.00
		64.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,585.00		0.00
		2.0	31/10/2019	10	C	34	349	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00		0.00
		5.0	31/10/2019	10	C	34	349	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,600.00
		88.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,534.50
		89.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,534.50		0.00
		196.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,301.20
		197.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,301.20		0.00
		323.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,131.40
		324.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,131.40		0.00
		426.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,981.40
		427.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,981.40		0.00
		86.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,084.50		0.00
		89.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,084.50
		93.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,180.00		0.00
		96.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,180.00
		100.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,790.70		0.00
		103.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,790.70
		65.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00		0.00
		68.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,850.00
		2.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00		0.00
		5.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,800.00
		107.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,834.50		0.00
		110.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,834.50
		51.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,384.50		0.00
		54.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,384.50
		83.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,834.50		0.00
		84.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,834.50
		3.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,350.00
		4.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,350.00		0.00
		43.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,871.50
		44.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,871.50		0.00
		64.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,534.50
		65.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,534.50		0.00
		175.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,672.10
		176.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,672.10		0.00
		3.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,750.00
		4.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,750.00		0.00
		53.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,434.00
		54.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,434.00		0.00
		13.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,624.95
		14.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,624.95		0.00
		78.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,479.50
		79.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,479.50		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.50	0.00	
		75.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,234.50	
		114.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,908.74	0.00	
		117.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,908.74	
<b>TOTAL :</b>									<b>593,840.06</b>	<b>739,844.04</b>		
8241	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,924.65	14,924.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	14/06/2019	06	C	24	201	Refacciones, accesorios y herramientas	1,202.52	0.00		
		54.0	14/06/2019	06	C	24	201	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,202.52		
		2.0	18/07/2019	07	E	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas	5,480.00	0.00		
		5.0	18/07/2019	07	E	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,480.00		
		2.0	06/08/2019	08	C	20	266	Refacciones, accesorios y herramientas	1,446.02	0.00		
		5.0	06/08/2019	08	C	20	266	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,446.02		
		2.0	02/08/2019	08	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	3,731.43	0.00		
		5.0	02/08/2019	08	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,731.43		
		2.0	09/09/2019	09	C	9	290	Refacciones, accesorios y herramientas	2,231.68	0.00		
		5.0	09/09/2019	09	C	9	290	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,231.68		
		16.0	25/10/2019	10	C	20	336	Refacciones, accesorios y herramientas	200.00	0.00		
		19.0	25/10/2019	10	C	20	336	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00		
		9.0	23/10/2019	10	E	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas	633.00	0.00		
		12.0	23/10/2019	10	E	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	633.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>14,924.65</b>	<b>14,924.65</b>		
8241	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	46,824.42	60,618.15	-13,793.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/01/2019	01	D	3	3	Otros enseres	0.00	4,724.99		
		3.0	31/01/2019	01	D	5	5	Otros enseres	0.00	5,101.68		
		2.0	18/02/2019	02	E	44	44	Otros enseres	10,875.00	0.00		
		5.0	18/02/2019	02	E	44	44	Otros enseres	0.00	10,875.00		
		30.0	20/03/2019	03	C	13	89	Otros enseres	2,079.01	0.00		
		33.0	20/03/2019	03	C	13	89	Otros enseres	0.00	2,079.01		
		3.0	31/05/2019	05	D	5	5	Otros enseres	0.00	3,967.06		
		3.0	30/06/2019	06	D	3	3	Otros enseres	0.00	3,664.87		
		5.0	30/06/2019	06	D	3	5	Otros enseres	3,664.87	0.00		
		3.0	30/06/2019	06	D	5	5	Otros enseres	0.00	2,873.00		
		4.0	30/06/2019	06	D	5	5	Otros enseres	2,873.00	0.00		
		3.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros enseres	0.00	6,842.18		
		4.0	31/07/2019	07	D	3	3	Otros enseres	6,842.18	0.00		
		3.0	31/07/2019	07	D	11	11	Otros enseres	0.00	3,770.00		
		4.0	31/07/2019	07	D	11	11	Otros enseres	3,770.00	0.00		
		3.0	30/09/2019	09	D	13	13	Otros enseres	0.00	5,800.00		
		4.0	30/09/2019	09	D	13	13	Otros enseres	5,800.00	0.00		
		23.0	31/10/2019	10	C	31	346	Otros enseres	954.50	0.00		
		26.0	31/10/2019	10	C	31	346	Otros enseres	0.00	954.50		
		3.0	31/10/2019	10	D	12	12	Otros enseres	0.00	1,887.00		
		4.0	31/10/2019	10	D	12	12	Otros enseres	1,887.00	0.00		
		3.0	31/10/2019	10	D	29	29	Otros enseres	0.00	6,728.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	31/10/2019	10	D	29	29	Otros enseres	6,728.00	0.00		
		3.0	31/10/2019	10	D	37	37	Otros enseres	0.00	332.00		
		4.0	31/10/2019	10	D	37	37	Otros enseres	332.00	0.00		
		9.0	14/11/2019	11	C	8	8	Otros enseres	686.86	0.00		
		12.0	14/11/2019	11	C	8	8	Otros enseres	0.00	686.86		
		3.0	31/12/2019	12	D	28	28	Otros enseres	332.00	0.00		
		4.0	31/12/2019	12	D	28	28	Otros enseres	0.00	332.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>46,824.42</b>	<b>60,618.15</b>		
8241	F00125000	0201010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	188,310.68	380,720.25	-192,409.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
2.0	27/02/2019	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,241.99	0.00				
5.0	27/02/2019	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,241.99				
2.0	28/02/2019	02	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,410.00	0.00				
5.0	28/02/2019	02	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,410.00				
3.0	29/03/2019	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,545.11				
3.0	29/03/2019	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	74,256.22				
3.0	29/03/2019	03	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	106,892.84				
2.0	19/03/2019	03	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,760.00	0.00				
5.0	19/03/2019	03	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,760.00				
2.0	20/03/2019	03	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,994.80	0.00				
5.0	20/03/2019	03	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,994.80				
3.0	31/05/2019	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,715.40				
2.0	14/05/2019	05	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,651.95	0.00				
5.0	14/05/2019	05	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,651.95				
2.0	16/05/2019	05	E	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,269.00	0.00				
5.0	16/05/2019	05	E	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,269.00				
2.0	20/05/2019	05	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,597.91	0.00				
5.0	20/05/2019	05	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,597.91				
2.0	21/05/2019	05	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,608.88	0.00				
5.0	21/05/2019	05	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,608.88				
2.0	30/05/2019	05	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,672.14	0.00				
5.0	30/05/2019	05	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,672.14				
2.0	10/05/2019	05	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,076.00	0.00				
5.0	10/05/2019	05	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,076.00				
2.0	10/07/2019	07	C	11	228	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,564.57	0.00				
5.0	10/07/2019	07	C	11	228	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,564.57				
3.0	31/07/2019	07	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,652.80				
4.0	31/07/2019	07	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,652.80	0.00				
2.0	09/07/2019	07	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00				
5.0	09/07/2019	07	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,280.00				
2.0	11/09/2019	09	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00				
5.0	11/09/2019	09	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00				
2.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,749.59	0.00				
5.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,749.59				
100.0	31/10/2019	10	C	36	351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	660.00	0.00				
103.0	31/10/2019	10	C	36	351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	660.00				
3.0	31/10/2019	10	D	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,390.01				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/10/2019	10	D	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,390.01	0.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,524.00	
		4.0	31/10/2019	10	D	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,524.00	0.00	
		2.0	23/10/2019	10	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,088.00	0.00	
		5.0	23/10/2019	10	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,088.00	
		16.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,089.99	0.00	
		19.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,089.99	
		8.0	31/12/2019	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,757.50	
		9.0	31/12/2019	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,757.50	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,954.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,954.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,150.05	
		4.0	31/12/2019	12	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,150.05	0.00	
		13.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,073.60	
		14.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,073.60	0.00	
		28.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,140.09	
		29.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,140.09	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,289.29	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,289.29	
		2.0	31/12/2019	12	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,164.52	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,164.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>188,310.68</b>	<b>380,720.25</b>	
8241	F00125000	0201010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	22,280.10	22,280.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/07/2019	07	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	5,000.00		
		4.0	31/07/2019	07	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,000.00	0.00		
		2.0	04/07/2019	07	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,592.36	0.00		
		5.0	04/07/2019	07	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	10,592.36		
		2.0	04/09/2019	09	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,547.05	0.00		
		5.0	04/09/2019	09	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,547.05		
		9.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	132.77	0.00		
		12.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	132.77		
		37.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,300.00	0.00		
		40.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,300.00		
		2.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	707.92	0.00		
		5.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	707.92		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,280.10</b>	<b>22,280.10</b>		
8241	F00125000	0201010102150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00		
		26.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00		
		30.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,392.00	0.00		
		33.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,392.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,392.00</b>	<b>2,392.00</b>		
8241	F00127000	020204010201110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,910,998.36	1,958,498.36	-47,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	26/01/2019	01	C	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,100.18	0.00	
5.0	26/01/2019	01	C	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,100.18	
2.0	26/01/2019	01	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,634.26	0.00	
5.0	26/01/2019	01	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,634.26	
2.0	26/01/2019	01	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,136.56	0.00	
5.0	26/01/2019	01	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,136.56	
2.0	28/01/2019	01	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,395.32	0.00	
5.0	28/01/2019	01	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,395.32	
2.0	30/01/2019	01	C	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00	
5.0	30/01/2019	01	C	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,775.42	
2.0	30/01/2019	01	C	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,963.45	0.00	
5.0	30/01/2019	01	C	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,963.45	
3.0	31/01/2019	01	D	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
3.0	31/01/2019	01	D	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,500.00	
2.0	24/01/2019	01	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,500.00	0.00	
5.0	24/01/2019	01	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,500.00	
2.0	07/02/2019	02	C	9	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00	
5.0	07/02/2019	02	C	9	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,775.42	
2.0	15/02/2019	02	C	23	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,966.32	0.00	
5.0	15/02/2019	02	C	23	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,966.32	
2.0	22/02/2019	02	C	28	65	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,359.15	0.00	
5.0	22/02/2019	02	C	28	65	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,359.15	
2.0	27/02/2019	02	C	35	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,466.98	0.00	
5.0	27/02/2019	02	C	35	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,466.98	
2.0	15/02/2019	02	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,500.00	0.00	
5.0	15/02/2019	02	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,500.00	
2.0	16/02/2019	02	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,492.87	0.00	
5.0	16/02/2019	02	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,492.87	
2.0	19/02/2019	02	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,923.38	0.00	
5.0	19/02/2019	02	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,923.38	
2.0	28/02/2019	02	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,756.20	0.00	
5.0	28/02/2019	02	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	69,756.20	
2.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	5,159.15	0.00	
5.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	5,159.15	
2.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	3,500.00	0.00	
5.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	0.00	3,500.00	
2.0	15/03/2019	03	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,766.18	0.00	
5.0	15/03/2019	03	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,766.18	
2.0	29/03/2019	03	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,026.76	0.00	
5.0	29/03/2019	03	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	66,026.76	
2.0	05/04/2019	04	C	6	116	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	05/04/2019	04	C	6	116	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	12/04/2019	04	C	13	123	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	12/04/2019	04	C	13	123	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	17/04/2019	04	C	19	129	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	17/04/2019	04	C	19	129	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	26/04/2019	04	C	26	136	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	26/04/2019	04	C	26	136	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	01/04/2019	04	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,600.00	0.00	
5.0	01/04/2019	04	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,600.00	
2.0	03/04/2019	04	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	
5.0	03/04/2019	04	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
2.0	15/04/2019	04	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,762.18	0.00	
5.0	15/04/2019	04	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,762.18	
2.0	16/04/2019	04	E	44	44	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,960.72	0.00	
5.0	16/04/2019	04	E	44	44	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,960.72	
2.0	16/04/2019	04	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,288.09	0.00	
5.0	16/04/2019	04	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,288.09	
2.0	16/04/2019	04	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,739.20	0.00	
5.0	16/04/2019	04	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,739.20	
2.0	30/04/2019	04	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,908.00	0.00	
5.0	30/04/2019	04	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,908.00	
2.0	03/05/2019	05	C	2	146	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	03/05/2019	05	C	2	146	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	10/05/2019	05	C	11	155	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	10/05/2019	05	C	11	155	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	24/05/2019	05	C	26	170	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	24/05/2019	05	C	26	170	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	30/05/2019	05	C	29	173	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	30/05/2019	05	C	29	173	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	15/05/2019	05	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,248.00	0.00	
5.0	15/05/2019	05	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,248.00	
2.0	31/05/2019	05	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,759.50	0.00	
5.0	31/05/2019	05	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,759.50	
2.0	07/06/2019	06	C	13	189	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	07/06/2019	06	C	13	189	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	20/06/2019	06	C	32	209	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
5.0	20/06/2019	06	C	32	209	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
2.0	03/06/2019	06	E	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
5.0	03/06/2019	06	E	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
2.0	05/06/2019	06	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
5.0	05/06/2019	06	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
2.0	13/06/2019	06	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00	
5.0	13/06/2019	06	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,043.68	
2.0	28/06/2019	06	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00	
5.0	28/06/2019	06	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,043.68	
2.0	04/07/2019	07	C	6	223	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	04/07/2019	07	C	6	223	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	11/07/2019	07	C	13	230	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	11/07/2019	07	C	13	230	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	18/07/2019	07	C	19	236	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	18/07/2019	07	C	19	236	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	25/07/2019	07	C	23	240	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	25/07/2019	07	C	23	240	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	08/07/2019	07	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
5.0	08/07/2019	07	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	15/07/2019	07	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,567.29	0.00	
5.0	15/07/2019	07	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		85,567.29
2.0	31/07/2019	07	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,912.54	0.00	
5.0	31/07/2019	07	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		75,912.54
2.0	07/08/2019	08	C	15	261	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	600.00	0.00	
5.0	07/08/2019	08	C	15	261	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		600.00
2.0	16/08/2019	08	C	29	275	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
5.0	16/08/2019	08	C	29	275	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		7,000.00
2.0	22/08/2019	08	C	30	276	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	22/08/2019	08	C	30	276	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
2.0	29/08/2019	08	C	34	280	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	29/08/2019	08	C	34	280	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
3.0	30/08/2019	08	D	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		79,980.97
4.0	30/08/2019	08	D	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,980.97	0.00	
2.0	15/08/2019	08	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,629.04	0.00	
5.0	15/08/2019	08	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		73,629.04
2.0	05/09/2019	09	C	7	288	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	05/09/2019	09	C	7	288	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
2.0	12/09/2019	09	C	14	295	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	12/09/2019	09	C	14	295	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
2.0	17/09/2019	09	C	19	300	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
5.0	17/09/2019	09	C	19	300	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		2,100.00
2.0	19/09/2019	09	C	23	304	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00	
5.0	19/09/2019	09	C	23	304	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		873.77
2.0	20/09/2019	09	C	24	305	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	20/09/2019	09	C	24	305	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
2.0	26/09/2019	09	C	29	310	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	26/09/2019	09	C	29	310	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
3.0	30/09/2019	09	D	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		79,683.08
4.0	30/09/2019	09	D	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,683.08	0.00	
2.0	02/09/2019	09	E	23	23	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00	
5.0	02/09/2019	09	E	23	23	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		4,431.87
2.0	13/09/2019	09	E	49	49	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00	
5.0	13/09/2019	09	E	49	49	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		81,450.37
2.0	17/09/2019	09	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
5.0	17/09/2019	09	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,000.00
2.0	04/10/2019	10	C	7	323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	04/10/2019	10	C	7	323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
2.0	11/10/2019	10	C	11	327	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	11/10/2019	10	C	11	327	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
2.0	21/10/2019	10	C	18	334	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	21/10/2019	10	C	18	334	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
2.0	28/10/2019	10	C	25	341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
5.0	28/10/2019	10	C	25	341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,500.00
18.0	31/10/2019	10	C	27	343	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,800.00	0.00	
21.0	31/10/2019	10	C	27	343	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		2,800.00
2.0	01/10/2019	10	E	7	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,267.29	0.00	
5.0	01/10/2019	10	E	7	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		3,267.29
2.0	08/10/2019	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	08/10/2019	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		2.0	15/10/2019	10	E	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,983.08	0.00		
		5.0	15/10/2019	10	E	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,983.08		
		2.0	23/10/2019	10	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		5.0	23/10/2019	10	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00		
		2.0	31/10/2019	10	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,383.80	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,383.80		
		2.0	29/11/2019	11	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,500.00	0.00		
		5.0	29/11/2019	11	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,500.00		
		2.0	15/11/2019	11	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,483.74	0.00		
		5.0	15/11/2019	11	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	89,483.74		
		2.0	15/11/2019	11	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,483.74	0.00		
		5.0	15/11/2019	11	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	84,483.74		
		2.0	11/12/2019	12	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
		5.0	11/12/2019	12	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00		
		2.0	13/12/2019	12	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00		
		5.0	13/12/2019	12	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00		
		2.0	20/12/2019	12	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00		
		5.0	20/12/2019	12	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,333.33		
		2.0	31/12/2019	12	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00		
		5.0	31/12/2019	12	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,983.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,910,998.36</b>	<b>1,958,498.36</b>		
8241	F00127000	020204010201110101		1321		Prima vacacional			0.00	42,938.21	42,938.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima vacacional	946.18	0.00		
		5.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima vacacional	0.00	946.18		
		9.0	16/12/2019	12	E	34	34	Prima vacacional	41,992.03	0.00		
		12.0	16/12/2019	12	E	34	34	Prima vacacional	0.00	41,992.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>42,938.21</b>	<b>42,938.21</b>		
8241	F00127000	020204010201110101		1322		Aguinaldo			0.00	6,048.44	6,048.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	07/08/2019	08	C	15	261	Aguinaldo	1,000.00	0.00		
		19.0	07/08/2019	08	C	15	261	Aguinaldo	0.00	1,000.00		
		9.0	19/09/2019	09	C	23	304	Aguinaldo	5,048.44	0.00		
		12.0	19/09/2019	09	C	23	304	Aguinaldo	0.00	5,048.44		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,048.44</b>	<b>6,048.44</b>		
8241	F00127000	020204010201110101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	148,072.97	148,072.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	01/10/2019	10	C	1	317	Aguinaldo de eventuales	5,000.00	0.00		
		5.0	01/10/2019	10	C	1	317	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,000.00		
		2.0	01/10/2019	10	C	2	318	Aguinaldo de eventuales	5,000.00	0.00		
		5.0	01/10/2019	10	C	2	318	Aguinaldo de eventuales	0.00	5,000.00		
		2.0	18/12/2019	12	C	15	385	Aguinaldo de eventuales	4,104.93	0.00		
		5.0	18/12/2019	12	C	15	385	Aguinaldo de eventuales	0.00	4,104.93		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/12/2019	12	E	34	34	Aguinaldo de eventuales		133,968.04	0.00	
		5.0	16/12/2019	12	E	34	34	Aguinaldo de eventuales		0.00	133,968.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>148,072.97</b>	<b>148,072.97</b>		
8241	F00127000	020204010201110101		1345			Gratificación	0.00	81,977.95	85,078.15	-3,100.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	26/01/2019	01	C	13	13			Gratificación	200.00	0.00		
19.0	26/01/2019	01	C	13	13			Gratificación	0.00	200.00		
9.0	26/01/2019	01	C	14	14			Gratificación	700.00	0.00		
12.0	26/01/2019	01	C	14	14			Gratificación	0.00	700.00		
9.0	26/01/2019	01	C	15	15			Gratificación	200.00	0.00		
12.0	26/01/2019	01	C	15	15			Gratificación	0.00	200.00		
9.0	28/01/2019	01	C	18	18			Gratificación	211.28	0.00		
12.0	28/01/2019	01	C	18	18			Gratificación	0.00	211.28		
9.0	30/01/2019	01	C	26	26			Gratificación	200.00	0.00		
12.0	30/01/2019	01	C	26	26			Gratificación	0.00	200.00		
9.0	30/01/2019	01	C	28	28			Gratificación	211.28	0.00		
12.0	30/01/2019	01	C	28	28			Gratificación	0.00	211.28		
6.0	31/01/2019	01	D	10	10			Gratificación	0.00	518.80		
6.0	31/01/2019	01	D	14	14			Gratificación	0.00	2,581.40		
9.0	24/01/2019	01	E	16	16			Gratificación	832.60	0.00		
12.0	24/01/2019	01	E	16	16			Gratificación	0.00	832.60		
9.0	07/02/2019	02	C	9	46			Gratificación	200.00	0.00		
12.0	07/02/2019	02	C	9	46			Gratificación	0.00	200.00		
9.0	15/02/2019	02	C	23	60			Gratificación	200.00	0.00		
12.0	15/02/2019	02	C	23	60			Gratificación	0.00	200.00		
9.0	22/02/2019	02	C	28	65			Gratificación	200.00	0.00		
12.0	22/02/2019	02	C	28	65			Gratificación	0.00	200.00		
9.0	27/02/2019	02	C	35	72			Gratificación	200.00	0.00		
12.0	27/02/2019	02	C	35	72			Gratificación	0.00	200.00		
9.0	15/02/2019	02	E	38	38			Gratificación	2,062.60	0.00		
12.0	15/02/2019	02	E	38	38			Gratificación	0.00	2,062.60		
9.0	16/02/2019	02	E	39	39			Gratificación	211.28	0.00		
12.0	16/02/2019	02	E	39	39			Gratificación	0.00	211.28		
9.0	28/02/2019	02	E	67	67			Gratificación	2,068.88	0.00		
12.0	28/02/2019	02	E	67	67			Gratificación	0.00	2,068.88		
9.0	08/03/2019	03	C	6	82			MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	200.00	0.00		
12.0	08/03/2019	03	C	6	82			MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	200.00		
9.0	15/03/2019	03	E	35	35			Gratificación	1,248.92	0.00		
12.0	15/03/2019	03	E	35	35			Gratificación	0.00	1,248.92		
9.0	29/03/2019	03	E	52	52			Gratificación	1,648.92	0.00		
12.0	29/03/2019	03	E	52	52			Gratificación	0.00	1,648.92		
16.0	03/04/2019	04	E	18	18			Gratificación	3,000.00	0.00		
19.0	03/04/2019	04	E	18	18			Gratificación	0.00	3,000.00		
9.0	15/04/2019	04	E	43	43			Gratificación	1,677.49	0.00		
12.0	15/04/2019	04	E	43	43			Gratificación	0.00	1,677.49		
9.0	30/04/2019	04	E	63	63			Gratificación	2,198.23	0.00		
12.0	30/04/2019	04	E	63	63			Gratificación	0.00	2,198.23		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	15/05/2019	05	E	28	28	Gratificación	2,460.45	0.00
	12.0	15/05/2019	05	E	28	28	Gratificación	0.00	2,460.45
	9.0	31/05/2019	05	E	57	57	Gratificación	2,722.53	0.00
	12.0	31/05/2019	05	E	57	57	Gratificación	0.00	2,722.53
	9.0	05/06/2019	06	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
	12.0	05/06/2019	06	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
	9.0	13/06/2019	06	E	19	19	Gratificación	3,720.59	0.00
	12.0	13/06/2019	06	E	19	19	Gratificación	0.00	3,720.59
	9.0	28/06/2019	06	E	41	41	Gratificación	3,720.59	0.00
	12.0	28/06/2019	06	E	41	41	Gratificación	0.00	3,720.59
	9.0	08/07/2019	07	E	12	12	Gratificación	313.80	0.00
	12.0	08/07/2019	07	E	12	12	Gratificación	0.00	313.80
	9.0	15/07/2019	07	E	28	28	Gratificación	3,883.28	0.00
	12.0	15/07/2019	07	E	28	28	Gratificación	0.00	3,883.28
	9.0	31/07/2019	07	E	53	53	Gratificación	4,157.01	0.00
	12.0	31/07/2019	07	E	53	53	Gratificación	0.00	4,157.01
	9.0	07/08/2019	08	C	15	261	Gratificación	411.44	0.00
	12.0	07/08/2019	08	C	15	261	Gratificación	0.00	411.44
	8.0	30/08/2019	08	D	21	21	Gratificación	0.00	3,264.67
	9.0	30/08/2019	08	D	21	21	Gratificación	3,264.67	0.00
	9.0	15/08/2019	08	E	50	50	Gratificación	2,659.67	0.00
	12.0	15/08/2019	08	E	50	50	Gratificación	0.00	2,659.67
	8.0	30/09/2019	09	D	17	17	Gratificación	0.00	3,370.33
	9.0	30/09/2019	09	D	17	17	Gratificación	3,370.33	0.00
	9.0	02/09/2019	09	E	23	23	Gratificación	400.00	0.00
	12.0	02/09/2019	09	E	23	23	Gratificación	0.00	400.00
	9.0	13/09/2019	09	E	49	49	Gratificación	3,165.33	0.00
	12.0	13/09/2019	09	E	49	49	Gratificación	0.00	3,165.33
	9.0	17/09/2019	09	E	52	52	Gratificación	205.00	0.00
	12.0	17/09/2019	09	E	52	52	Gratificación	0.00	205.00
	9.0	15/10/2019	10	E	26	26	Gratificación	3,575.33	0.00
	12.0	15/10/2019	10	E	26	26	Gratificación	0.00	3,575.33
	9.0	23/10/2019	10	E	45	45	Gratificación	578.66	0.00
	12.0	23/10/2019	10	E	45	45	Gratificación	0.00	578.66
	9.0	31/10/2019	10	E	57	57	Gratificación	3,891.19	0.00
	12.0	31/10/2019	10	E	57	57	Gratificación	0.00	3,891.19
	9.0	29/11/2019	11	C	14	14	Gratificación	700.00	0.00
	12.0	29/11/2019	11	C	14	14	Gratificación	0.00	700.00
	9.0	15/11/2019	11	E	35	35	Gratificación	5,230.27	0.00
	12.0	15/11/2019	11	E	35	35	Gratificación	0.00	5,230.27
	9.0	15/11/2019	11	E	51	51	Gratificación	5,173.05	0.00
	12.0	15/11/2019	11	E	51	51	Gratificación	0.00	5,173.05
	9.0	13/12/2019	12	E	27	27	Gratificación	57.22	0.00
	12.0	13/12/2019	12	E	27	27	Gratificación	0.00	57.22
	16.0	16/12/2019	12	E	34	34	Gratificación	1,547.57	0.00
	19.0	16/12/2019	12	E	34	34	Gratificación	0.00	1,547.57
	9.0	20/12/2019	12	E	47	47	Gratificación	1,134.08	0.00
	12.0	20/12/2019	12	E	47	47	Gratificación	0.00	1,134.08
	9.0	31/12/2019	12	E	67	67	Gratificación	7,759.41	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/12/2019	12	E	67	67	Gratificación		0.00	7,759.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>81,977.95</b>	<b>85,078.15</b>		
8241	F00127000	020204010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		30.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00		
		33.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base			0.00	2,341,793.91	2,341,793.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		310.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	22,655.25	0.00		
		313.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	22,655.25		
		23.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	72,720.47	0.00		
		26.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	0.00	72,720.47		
		310.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	22,577.37	0.00		
		313.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	22,577.37		
		30.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	72,720.47	0.00		
		33.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	0.00	72,720.47		
		310.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	19,183.92	0.00		
		313.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	19,183.92		
		30.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	72,720.47	0.00		
		33.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	0.00	72,720.47		
		310.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	19,183.92	0.00		
		313.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	19,183.92		
		30.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	73,279.37	0.00		
		33.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	73,279.37		
		296.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	19,183.92	0.00		
		299.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	19,183.92		
		30.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	76,079.37	0.00		
		33.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	0.00	76,079.37		
		303.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	24,704.03	0.00		
		306.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	24,704.03		
		30.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	97,712.57	0.00		
		33.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	0.00	97,712.57		
		30.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	82,391.53	0.00		
		33.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	0.00	82,391.53		
		310.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	20,142.90	0.00		
		313.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	20,142.90		
		310.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	19,908.05	0.00		
		313.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	19,908.05		
		30.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	79,607.58	0.00		
		33.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	79,607.58		
		58.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	2,508.97	0.00		
		61.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	2,508.97		
		30.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	82,391.53	0.00		
		33.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	0.00	82,391.53		
		303.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	20,142.90	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	306.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	20,142.90
	310.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	20,142.90	0.00
	313.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	20,142.90
	30.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	79,882.56	0.00
	33.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	0.00	79,882.56
	296.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	20,142.90	0.00
	299.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	20,142.90
	30.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	79,882.56	0.00
	33.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	0.00	79,882.56
	310.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	24,142.95	0.00
	313.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	24,142.95
	30.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	77,257.71	0.00
	33.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	0.00	77,257.71
	310.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	23,765.17	0.00
	313.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,765.17
	30.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	77,089.71	0.00
	33.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	0.00	77,089.71
	303.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	24,142.95	0.00
	306.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,142.95
	30.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	77,257.71	0.00
	33.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	0.00	77,257.71
	208.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	20,620.20
	209.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	20,620.20	0.00
	23.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	0.00	77,257.71
	24.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	77,257.71	0.00
	289.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	20,620.20	0.00
	292.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	20,620.20
	30.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	77,257.71	0.00
	33.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	0.00	77,257.71
	201.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	14,953.50
	202.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	14,953.50	0.00
	18.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	0.00	77,257.71
	19.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	77,257.71	0.00
	289.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	20,620.20	0.00
	292.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	20,620.20
	30.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	77,257.71	0.00
	33.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	0.00	77,257.71
	289.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	14,953.50	0.00
	292.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	14,953.50
	289.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	14,953.50	0.00
	292.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	14,953.50
	30.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	76,417.71	0.00
	33.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	0.00	76,417.71
	30.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	77,257.71	0.00
	33.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	0.00	77,257.71
	289.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	14,953.50	0.00
	292.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	14,953.50
	30.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	77,257.71	0.00
	33.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	0.00	77,257.71



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		292.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		30.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		33.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		28.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		0.00	80,820.81	
		29.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		80,820.81	0.00	
		271.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	11,390.40	
		272.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		11,390.40	0.00	
		317.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		11,390.40	0.00	
		320.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	11,390.40	
		44.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		80,820.81	0.00	
		47.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		0.00	80,820.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,341,793.91</b>	<b>2,341,793.91</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	75,867.86	75,867.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,871.68	0.00	
		313.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,871.68	
		51.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		65,996.18	0.00	
		54.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		0.00	65,996.18	
<b>TOTAL :</b>										<b>75,867.86</b>	<b>75,867.86</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	291,989.79	291,989.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	13/12/2019	12	E	29	0	Aguinaldo		34,263.60	0.00	
		306.0	13/12/2019	12	E	29	0	Aguinaldo		0.00	34,263.60	
		44.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		257,726.19	0.00	
		47.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		0.00	257,726.19	
<b>TOTAL :</b>										<b>291,989.79</b>	<b>291,989.79</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	55,611.11	55,611.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,000.00	
		30.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación		969.07	0.00	
		33.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación		0.00	969.07	
		317.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación		0.00	690.16	
		317.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación		0.00	690.16	
		317.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación		690.16	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación		0.00	690.16	
		303.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		306.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		0.00	690.16	
		310.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		313.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		1,880.00	0.00	
		40.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		0.00	1,880.00	
		37.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		0.00	690.16	
		317.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		317.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		0.00	690.16	
		37.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		0.00	690.16	
		310.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		313.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	
		317.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		0.00	690.16	
		303.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00	0.00	
		306.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		0.00	690.16	
		317.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		0.00	690.16	
		317.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		320.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		664.14	0.00	
		40.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		0.00	664.14	
		310.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		313.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		0.00	690.16	
		213.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,000.00	
		214.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,000.00	0.00	
		28.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		0.00	690.16	
		29.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		690.16	0.00	
		296.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		299.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		0.00	690.16	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,000.00	
		207.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,000.00	0.00	
		23.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		0.00	690.16	
		24.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		690.16	0.00	
		296.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		299.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		0.00	690.16	
		296.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		299.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		296.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		299.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		0.00	690.16	
		37.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		0.00	690.16	
		296.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		299.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		0.00	690.16	
		296.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		299.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		37.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		690.16	0.00	
		40.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		0.00	690.16	
		50.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación		0.00	2,539.14	
		51.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación		2,539.14	0.00	
		276.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,350.22	
		277.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,350.22	0.00	
		58.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		10,743.42	0.00	
		61.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		0.00	10,743.42	
		324.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,661.92	0.00	
		327.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,661.92	
		51.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		690.16	0.00	
		54.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	690.16	
<b>TOTAL :</b>										<b>55,611.11</b>	<b>55,611.11</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	304,633.99	334,253.85	-29,619.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,696.70	0.00
27.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,696.70
9.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,566.66
51.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,091.90	0.00
54.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,091.90
30.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
33.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60
37.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,767.30	0.00
40.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,767.30
58.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,022.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	61.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,022.00
	9.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,053.20
	30.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,707.70	0.00
	33.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,707.70
	51.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,342.80	0.00
	54.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,342.80
	51.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.75	0.00
	54.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,108.75
	72.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.75	0.00
	75.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.75
	65.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
	68.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,208.50
	72.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,782.80	0.00
	75.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,782.80
	16.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,120.00	0.00
	19.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,120.00
	114.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
	117.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,208.50
	16.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,933.20	0.00
	19.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,933.20
	100.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.40	0.00
	103.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,673.40
	72.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,232.75	0.00
	75.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,232.75
	65.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,711.30	0.00
	68.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,711.30
	79.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,219.43	0.00
	82.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,219.43
	100.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,641.90	0.00
	103.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,641.90
	16.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,172.40	0.00
	19.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,172.40
	93.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.50	0.00
	96.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.50
	93.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,840.00	0.00
	96.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,840.00
	107.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.42	0.00
	110.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,535.42
	86.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,371.50	0.00
	89.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,371.50
	100.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,466.50	0.00
	103.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,466.50
	114.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,957.00	0.00
	117.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,957.00
	133.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,558.08
	134.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,558.08	0.00
	72.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,397.10	0.00
	75.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,397.10
	58.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,194.70	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,194.70
		13.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,148.50
		14.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.50	0.00
		86.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,848.62	0.00
		89.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,848.62
		79.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.45	0.00
		82.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,451.45
		107.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,740.34	0.00
		110.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,740.34
		63.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,471.12
		64.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,471.12	0.00
		68.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,265.70
		69.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.70	0.00
		78.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,526.83
		79.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,526.83	0.00
		68.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,199.80
		69.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.80	0.00
		93.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,587.40
		94.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,587.40	0.00
		201.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,768.30
		202.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,768.30	0.00
		328.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.99
		329.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.99	0.00
		431.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,876.93
		432.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.93	0.00
		93.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,040.78	0.00
		96.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,040.78
		100.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,568.19	0.00
		103.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,568.19
		107.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,443.10	0.00
		110.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,443.10
		72.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,197.70	0.00
		75.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,197.70
		9.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.08	0.00
		12.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.08
		114.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00
		117.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40
		58.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		61.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		88.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00
		89.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40
		48.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,557.41
		49.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
		69.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,045.59
		70.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
		180.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,918.01
		181.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00
		8.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40
		9.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,741.50	
		59.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,741.50	0.00	
		18.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,748.31	
		19.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,748.31	0.00	
		83.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,137.50	
		84.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,137.50	0.00	
		79.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,120.20	0.00	
		82.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,120.20	
		121.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,945.56	0.00	
		124.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,945.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>304,633.99</b>	<b>334,253.85</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	0.00	7,848.99	7,848.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	22/01/2019	01	C	5	5	Otros enseres		3,928.00	0.00	
		5.0	22/01/2019	01	C	5	5	Otros enseres		0.00	3,928.00	
		44.0	23/10/2019	10	E	37	37	Otros enseres		1,780.00	0.00	
		47.0	23/10/2019	10	E	37	37	Otros enseres		0.00	1,780.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	11	11	Otros enseres		0.00	2,140.99	
		4.0	31/12/2019	12	D	11	11	Otros enseres		2,140.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,848.99</b>	<b>7,848.99</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	41,766.48	69,606.48	-27,840.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/02/2019	02	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		638.00	0.00	
		5.0	28/02/2019	02	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	638.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,840.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,120.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,120.00	0.00	
		2.0	10/07/2019	07	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,500.00	0.00	
		5.0	10/07/2019	07	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,500.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,528.00	
		4.0	31/10/2019	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,528.00	0.00	
		18.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,890.40	
		19.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,890.40	0.00	
		33.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,090.08	
		34.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,090.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>41,766.48</b>	<b>69,606.48</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		327.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		324.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		327.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		324.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		327.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	4,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL															
		324.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base																
		327.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base				4,000.00												
		310.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		313.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		317.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		320.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		324.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		327.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		324.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		327.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		317.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		320.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		324.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		327.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		310.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		313.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		324.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		327.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		324.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		327.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		317.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		320.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		218.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		219.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		303.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		306.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		211.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		212.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		310.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		313.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		303.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		306.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		303.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		306.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		303.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		306.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		303.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		306.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		281.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		282.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base				4,000.00								0.00				
		331.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base				0.00								4,000.00				
		334.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base				4,000.00								0.00				
<b>TOTAL :</b>													<b>96,000.00</b>				<b>96,000.00</b>							
8241	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional				0.00					3,466.67			3,466.67			0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>																
		324.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional																
		327.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional																



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>		
8241	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		317.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00
		320.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67
<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>		
8241	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	24,515.65	24,515.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,011.00
		317.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00
		320.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,011.00
		324.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00
		324.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,011.00
		317.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00
		320.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00
		324.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00
		223.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,011.00
		224.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,011.00	0.00
		310.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		313.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		216.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	1,011.00
		217.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,011.00	0.00
		303.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		306.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		310.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		313.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		313.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00	
		310.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		313.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00	
		310.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		313.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00	
		286.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,262.65	
		287.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00	
		338.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		341.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,515.65</b>	<b>24,515.65</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,660.55	5,660.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		406.80	0.00	
		68.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	406.80	
		107.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		110.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		100.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		103.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		128.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		131.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		149.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		152.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
		79.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		82.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
		65.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.85	0.00	
		68.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	299.85	
		93.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		389.80	0.00	
		96.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	389.80	
		83.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		84.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		107.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		110.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		65.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		68.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		53.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		54.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,660.55</b>	<b>5,660.55</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	96,121.25	96,121.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,121.25	0.00	
		341.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	4,121.25	
		338.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	4,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		338.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		324.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		327.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		331.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		331.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		324.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		327.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		331.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		228.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		229.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		317.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		320.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		221.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		222.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		317.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		320.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		317.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		320.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		317.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		320.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		317.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		320.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		317.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		320.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		291.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		292.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		345.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		348.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,121.25</b>	<b>96,121.25</b>	
8241	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional				0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		341.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>T O T A L :</b>							<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>		
8241	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00
		334.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67
<b>T O T A L :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>		
8241	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	20,471.65	20,471.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		331.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,011.00
		338.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00
		345.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00
		348.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00
		345.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00
		348.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00
		338.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00
		345.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00
		348.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,011.00
		331.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00
		334.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,011.00
		345.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00
		348.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,011.00
		345.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		348.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00
		338.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00
		233.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,011.00
		234.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,011.00	0.00
		324.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		226.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	1,011.00
		227.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,011.00	0.00
		324.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		324.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00
		324.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,011.00
		324.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	1,011.00
		324.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		327.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00
		296.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,262.65
		297.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		355.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,471.65</b>	<b>20,471.65</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.50	1,831.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		75.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		107.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		110.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		86.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		89.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		79.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		82.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		93.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		96.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,831.50</b>	<b>1,831.50</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	96,122.58	96,122.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,122.58	0.00	
		362.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	4,122.58	
		359.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		362.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		352.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		355.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		352.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		355.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		345.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		348.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		352.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		355.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		352.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		355.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		345.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		348.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		352.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		355.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		338.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		341.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		352.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		355.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		352.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		355.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		345.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		348.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,000.00	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		239.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		331.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		231.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		232.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		331.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		331.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		331.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		331.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		331.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		334.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		301.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		302.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		359.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		362.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,122.58</b>	<b>96,122.58</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		355.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00	
		348.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	24,515.65	24,515.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		352.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,011.00	0.00	
		355.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,011.00	
		366.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00	
		369.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00	
		359.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,011.00	0.00	
		362.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,011.00	
		359.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,011.00	0.00	
		362.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,011.00	
		345.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,011.00	0.00	
		348.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,011.00	
		352.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00
		359.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00
		362.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00
		359.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00
		362.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00
		352.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00
		355.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00
		359.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00
		362.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,011.00
		345.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00
		348.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,011.00
		359.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00
		362.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,011.00
		359.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		362.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00
		352.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		355.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00
		243.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,011.00
		244.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,011.00	0.00
		338.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		236.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	1,011.00
		237.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,011.00	0.00
		338.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00
		338.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00
		338.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,011.00
		338.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	1,011.00
		338.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		341.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00
		306.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,262.65
		307.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,262.65	0.00
		366.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00
		369.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,515.65</b>	<b>24,515.65</b>	

8241	I00151000	020607010103150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,535.91	3,535.91	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.50	0.00
82.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	203.50
86.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	385.57	0.00
89.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	385.57
114.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.89	0.00
117.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.89
206.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		207.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		100.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	717.95	0.00	
		103.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.95	
		72.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		75.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		74.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		75.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		185.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		186.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,535.91</b>	<b>3,535.91</b>		
8241	100151000	020607010103150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	172.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00	
		47.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	
		37.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00	
		40.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>172.00</b>	<b>172.00</b>		
8241	100152000	020608050101150101		1131	Sueldo base		0.00	120,121.25	120,121.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00	
		369.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	5,121.25	
		373.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		376.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		366.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		369.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		366.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		369.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		352.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		355.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		359.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		362.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		366.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		369.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		366.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		369.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		359.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		362.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		366.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		369.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		352.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		355.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		366.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		369.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		366.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		369.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		359.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		248.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		249.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		345.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		348.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		241.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		345.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		348.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		345.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		348.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		345.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		348.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		345.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		348.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		345.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		348.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		311.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		312.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		373.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		376.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>120,121.25</b>	<b>120,121.25</b>	
8241	I00152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	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>	
		366.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
		369.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,333.33</b>	<b>4,333.33</b>	
8241	I00152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	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>	
		359.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		362.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,333.33</b>	<b>13,333.33</b>	
8241	I00152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	20,438.96	20,438.96	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		359.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		362.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		366.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		369.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		373.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		376.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		373.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		376.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		366.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		369.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		373.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación			
		376.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00	
		359.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,000.00	
		362.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,000.00	0.00	
		373.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,000.00	
		376.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00	0.00	
		373.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00	
		376.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		366.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00	
		369.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		253.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,000.00	
		254.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	1,000.00	
		352.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00	
		355.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,000.00	
		246.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	1,000.00	
		247.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,000.00	0.00	
		352.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,000.00	
		355.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00	
		352.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00	
		355.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00	
		352.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00	
		355.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00	
		352.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	1,000.00	
		355.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00	
		352.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	1,000.00	
		355.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00	
		316.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	1,438.96	
		317.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,438.96	0.00	
		380.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00	
		383.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,438.96</b>	<b>20,438.96</b>		
8241	100152000	020608050101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,418.91	9,418.91	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
58.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00			
61.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80			
44.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00			
47.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.70			
72.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00			
75.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.70			
107.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00			
110.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00			
114.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.25	0.00			
117.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.25			
107.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00			
110.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50			
72.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	499.75	0.00			
75.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499.75			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,376.15	0.00	
		124.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,376.15	
		73.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		74.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		211.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
		212.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		333.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		334.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		107.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		661.56	0.00	
		110.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	661.56	
		114.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		117.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		88.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		116.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		128.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		131.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
								<b>TOTAL :</b>		<b>9,418.91</b>	<b>9,418.91</b>	
8241	I00152000	020608050101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00	82.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		82.00	0.00	
		5.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	82.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	
8241	I01107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	0.00	120,488.57	120,488.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		8,077.86	0.00	
		383.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	8,077.86	
		387.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		7,365.29	0.00	
		390.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	7,365.29	
		380.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		383.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		380.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		383.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		366.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		369.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		373.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		376.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		380.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		383.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		380.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		383.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		373.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		376.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		380.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		7,956.61	0.00	
		383.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	7,956.61	
		366.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		369.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	2,956.61	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		380.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		383.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		380.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		383.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		373.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		376.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		258.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		259.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		359.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		362.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		251.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		252.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		359.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		362.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		359.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		362.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		359.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		362.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		359.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		362.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		359.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		362.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		321.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	2,956.61	
		322.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		387.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		2,956.61	0.00	
		390.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	2,956.61	
<b>TOTAL :</b>									<b>120,488.57</b>	<b>120,488.57</b>		
8241	I01107000	020605010104150101		1321		Prima vacacional			0.00	2,344.77	2,344.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		2,344.77	0.00	
		383.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,344.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,344.77</b>	<b>2,344.77</b>	
8241	I01107000	020605010104150101		1322		Aguinaldo			0.00	7,214.67	7,214.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		7,214.67	0.00	
		376.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	7,214.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,214.67</b>	<b>7,214.67</b>	
8241	I01107000	020605010104150101		1345		Gratificación			0.00	6,110.54	6,110.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		376.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		380.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		383.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		387.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,000.00	
		387.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00	
		390.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,000.00	
		380.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00	
		383.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,000.00	
		387.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00	
		390.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,000.00	
		326.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	110.54	
		327.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	110.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,110.54</b>	<b>6,110.54</b>	
8241	I01107000	020605010104150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,491.05	1,491.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		124.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	
		86.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00	
		89.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25	
		436.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		437.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		114.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		117.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,491.05</b>	<b>1,491.05</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1131	Sueldo base			0.00	227,272.48	227,272.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	8,902.68	0.00	
		397.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,902.68	
		401.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	12,012.41	0.00	
		404.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	12,012.41	
		3.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	5,087.61	
		6.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	5,087.61	0.00	
		394.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	8,451.27	0.00	
		397.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	8,451.27	
		394.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	8,451.27	0.00	
		397.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	8,451.27	
		380.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	8,451.27	0.00	
		383.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,451.27	
		387.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	9,786.67	0.00	
		390.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	9,786.67	
		394.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	8,673.85	0.00	
		397.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	8,673.85	
		394.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	8,673.85	0.00	
		397.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	8,673.85	
		387.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	8,673.85	0.00	
		390.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	8,673.85	
		394.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,673.85	0.00	
		397.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	4,673.85	
		373.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	9,673.85	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		376.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	9,673.85		
		387.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		390.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		387.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		390.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		380.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		383.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		263.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		264.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		366.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		369.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		256.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		257.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		366.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		369.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		366.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		369.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		366.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		369.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		366.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		369.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		366.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		369.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		331.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		332.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		394.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	9,673.85		0.00		
		397.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00		9,673.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>227,272.48</b>	<b>227,272.48</b>			
8241	K00139000	010304010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	8,384.00	8,384.00		0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		394.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	8,384.00	0.00			
		397.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	8,384.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,384.00</b>	<b>8,384.00</b>			
8241	K00139000	010304010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	29,536.01	29,536.01		0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		387.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	29,536.01	0.00			
		390.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	29,536.01			
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,536.01</b>	<b>29,536.01</b>			
8241	K00139000	010304010102150101		1345		Gratificación		0.00	54,556.13	54,556.13		0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		408.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	2,000.00	0.00			
		411.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	2,000.00			
		401.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	2,000.00	0.00			
		404.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	2,000.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		2,000.00	0.00	
		404.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	2,000.00	
		387.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		2,000.00	0.00	
		390.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	2,000.00	
		394.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		2,500.00	0.00	
		397.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	2,500.00	
		401.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		2,500.00	0.00	
		404.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	2,500.00	
		401.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		2,500.00	0.00	
		404.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	2,500.00	
		394.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		2,500.00	0.00	
		397.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	2,500.00	
		401.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		500.00	0.00	
		404.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	500.00	
		380.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		2,500.00	0.00	
		383.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	2,500.00	
		394.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		2,500.00	0.00	
		397.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	2,500.00	
		394.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		2,500.00	0.00	
		397.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	2,500.00	
		387.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		2,500.00	0.00	
		390.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	2,500.00	
		268.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	2,500.00	
		269.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		2,500.00	0.00	
		373.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		2,500.00	0.00	
		376.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	2,500.00	
		261.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	2,500.00	
		262.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		2,500.00	0.00	
		373.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		2,500.00	0.00	
		376.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	2,500.00	
		373.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		2,500.00	0.00	
		376.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	2,500.00	
		373.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		2,500.00	0.00	
		376.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,500.00	
		373.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		2,500.00	0.00	
		376.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	2,500.00	
		373.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		2,500.00	0.00	
		376.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	2,500.00	
		336.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	2,938.96	
		337.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,938.96	0.00	
		401.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		3,117.17	0.00	
		404.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	3,117.17	
<b>TOTAL :</b>									<b>54,556.13</b>	<b>54,556.13</b>		
8241	K00139000	010304010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,375.80	11,375.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
58.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		312.45	0.00			
61.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	312.45			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		520.75	0.00	
		61.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		520.75
		72.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		75.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		410.60
		128.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		281.26	0.00	
		131.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		281.26
		86.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,789.70	0.00		
		89.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,789.70	
		79.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	997.41	0.00		
		82.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		997.41	
		79.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00		
		82.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		399.80	
		86.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		89.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		387.60	
		68.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		684.50	
		69.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.50	0.00		
		216.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		387.60	
		217.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		338.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		775.20	
		339.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		114.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		117.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		387.60	
		121.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	590.70	0.00		
		124.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		590.70	
		79.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		82.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		581.40	
		58.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,182.65	
		59.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,182.65	0.00		
		86.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00		
		89.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		911.38	
		135.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		138.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		775.20	
<b>TOTAL:</b>									<b>11,375.80</b>	<b>11,375.80</b>		
8241	K00139000	010304010102150101		3391			Servicios profesionales	0.00	112,723.72	148,813.64	-36,089.92	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	27/02/2019	02	C	36	73	Servicios profesionales		18,044.96	0.00			
5.0	27/02/2019	02	C	36	73	Servicios profesionales		0.00	18,044.96			
2.0	28/02/2019	02	C	37	74	Servicios profesionales		18,044.96	0.00			
5.0	28/02/2019	02	C	37	74	Servicios profesionales		0.00	18,044.96			
2.0	28/02/2019	02	C	38	38	Servicios profesionales		18,044.96	0.00			
5.0	28/02/2019	02	C	38	38	Servicios profesionales		0.00	18,044.96			
2.0	27/03/2019	03	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO		18,044.96	0.00			
5.0	27/03/2019	03	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO		0.00	18,044.96			
2.0	27/03/2019	03	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO		18,044.96	0.00			
5.0	27/03/2019	03	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO		0.00	18,044.96			
3.0	31/03/2019	03	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	18,044.96			
2.0	17/04/2019	04	C	21	131	Servicios profesionales		18,044.96	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/04/2019	04	C	21	131	Servicios profesionales	0.00	18,044.96	
		3.0	30/04/2019	04	D	5	5	Servicios profesionales	0.00	18,044.96	
		3.0	22/05/2019	05	E	39	39	Servicios profesionales	2,538.87	0.00	
		6.0	22/05/2019	05	E	39	39	Servicios profesionales	0.00	2,538.87	
		2.0	26/11/2019	11	C	11	11	Servicios profesionales	1,915.09	0.00	
		5.0	26/11/2019	11	C	11	11	Servicios profesionales	0.00	1,915.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,723.72</b>	<b>148,813.64</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,569.00	1,569.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	123.00	0.00	
		68.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	123.00	
		58.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	1,446.00	0.00	
		61.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,446.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,569.00</b>	<b>1,569.00</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,753.39	1,753.39	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,753.39	0.00	
		33.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,753.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,753.39</b>	<b>1,753.39</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	21,606.00	21,606.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	27/05/2019	05	C	28	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,500.00	0.00	
		5.0	27/05/2019	05	C	28	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,500.00	
		2.0	08/05/2019	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,800.00	0.00	
		5.0	08/05/2019	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,800.00	
		2.0	17/05/2019	05	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,306.00	0.00	
		5.0	17/05/2019	05	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,306.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,606.00</b>	<b>21,606.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base		0.00	528,332.67	528,332.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	20,965.63	0.00	
		404.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	20,965.63	
		415.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	20,965.62	0.00	
		418.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	20,965.62	
		408.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	20,965.62	0.00	
		411.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	20,965.62	
		408.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	20,965.62	0.00	
		411.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	20,965.62	
		394.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	20,965.62	0.00	
		397.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	20,965.62	
		401.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	27,255.26	0.00	
		404.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	27,255.26	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		408.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		411.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		408.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		411.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		401.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		404.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		408.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		411.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		387.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		390.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		401.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		404.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		401.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		404.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		394.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		397.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		273.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		274.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		380.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		383.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		266.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		267.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		380.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		383.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		380.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		383.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		380.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		383.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		380.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		383.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		380.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		383.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		341.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	22,013.85							
		342.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		408.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		22,013.85	0.00							
		411.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,013.85							
<b>TOTAL :</b>										<b>528,332.67</b>	<b>528,332.67</b>							
8241	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,078.67	19,078.67	0.00							
										<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										408.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	19,078.67	0.00
										411.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	19,078.67
<b>TOTAL :</b>										<b>19,078.67</b>	<b>19,078.67</b>							
8241	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	0.00	71,145.56	71,145.56	0.00							
										<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										401.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	71,145.56	0.00
										404.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	71,145.56



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>71,145.56</b>	<b>71,145.56</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	3,442.67	3,442.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	712.69	
		347.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	712.69	0.00	
		415.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	2,729.98	0.00	
		418.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	2,729.98	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,442.67</b>	<b>3,442.67</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,570.49	4,570.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		82.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	
		79.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		82.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	
		100.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
		103.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
		86.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
		89.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
		100.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,481.73	0.00	
		103.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,481.73	
		78.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.76	
		79.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.76	0.00	
		441.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		442.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		128.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		131.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		142.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		145.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,570.49</b>	<b>4,570.49</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	29/05/2019	05	E	46	46	Servicios estadísticos y geográficos	4,645.00	0.00	
		5.0	29/05/2019	05	E	46	46	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,645.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,645.00</b>	<b>4,645.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	168.00	168.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de traslado por vía terrestre	168.00	0.00	
		26.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	168.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>168.00</b>	<b>168.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	293.99	293.99	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

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>		
		72.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	293.99	0.00		
		75.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	293.99		
								<b>TOTAL :</b>	<b>293.99</b>	<b>293.99</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	1,878,963.58	1,878,963.58	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>		
		408.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	75,922.40	0.00		
		411.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	75,922.40		
		422.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	57,830.48	0.00		
		425.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	57,830.48		
		415.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	61,830.48	0.00		
		418.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	61,830.48		
		415.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	65,163.81	0.00		
		418.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	65,163.81		
		401.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	71,830.48	0.00		
		404.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	71,830.48		
		408.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	83,982.08	0.00		
		411.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	83,982.08		
		415.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	77,855.75	0.00		
		418.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	77,855.75		
		415.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	80,855.75	0.00		
		418.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	80,855.75		
		408.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	80,855.75	0.00		
		411.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	80,855.75		
		415.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	80,855.75	0.00		
		418.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	80,855.75		
		394.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	80,855.75	0.00		
		397.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	80,855.75		
		408.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	80,855.75	0.00		
		411.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	80,855.75		
		408.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	83,855.75	0.00		
		411.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	83,855.75		
		401.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	83,855.75	0.00		
		404.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	83,855.75		
		278.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	76,855.70		
		279.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	76,855.70	0.00		
		387.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	80,855.75	0.00		
		390.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	80,855.75		
		271.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	81,855.80		
		272.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	81,855.80	0.00		
		387.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	81,855.80	0.00		
		390.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	81,855.80		
		387.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	81,855.80	0.00		
		390.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	81,855.80		
		387.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	81,855.80	0.00		
		390.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	81,855.80		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		387.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		390.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	81,855.80	
		387.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		390.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	81,855.80	
		351.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	81,855.80	
		352.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		422.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		425.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	81,855.80	
							<b>TOTAL :</b>			<b>1,878,963.58</b>	<b>1,878,963.58</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	963.62	963.62	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	26/01/2019	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		963.62	0.00	
		5.0	26/01/2019	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	963.62	
							<b>TOTAL :</b>			<b>963.62</b>	<b>963.62</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1312			Prima de antigüedad	0.00	97,544.47	97,544.47	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima de antigüedad		18,591.51	0.00	
		12.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima de antigüedad		0.00	18,591.51	
		2.0	30/08/2019	08	C	13	259	Prima de antigüedad		23,850.15	0.00	
		5.0	30/08/2019	08	C	13	259	Prima de antigüedad		0.00	23,850.15	
		2.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima de antigüedad		13,605.00	0.00	
		5.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima de antigüedad		0.00	13,605.00	
		23.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima de antigüedad		24,000.00	0.00	
		26.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima de antigüedad		0.00	24,000.00	
		2.0	04/11/2019	11	C	5	5	Prima de antigüedad		7,146.34	0.00	
		5.0	04/11/2019	11	C	5	5	Prima de antigüedad		0.00	7,146.34	
		2.0	05/11/2019	11	E	16	16	Prima de antigüedad		10,351.47	0.00	
		5.0	05/11/2019	11	E	16	16	Prima de antigüedad		0.00	10,351.47	
							<b>TOTAL :</b>			<b>97,544.47</b>	<b>97,544.47</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	0.00	69,466.93	69,466.93	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima vacacional		1,800.48	0.00	
		19.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima vacacional		0.00	1,800.48	
		16.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima vacacional		1,407.17	0.00	
		19.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima vacacional		0.00	1,407.17	
		422.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		66,259.28	0.00	
		425.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	66,259.28	
							<b>TOTAL :</b>			<b>69,466.93</b>	<b>69,466.93</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	0.00	247,751.58	247,751.58	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>	
		23.0	02/08/2019	08	C	4	250	Aguinaldo		8,002.16	0.00	
		26.0	02/08/2019	08	C	4	250	Aguinaldo		0.00	8,002.16	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	04/10/2019	10	C	8	324	Aguinaldo		6,254.09	0.00	
		12.0	04/10/2019	10	C	8	324	Aguinaldo		0.00	6,254.09	
		415.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		233,495.33	0.00	
		418.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	233,495.33	
<b>TOTAL :</b>									<b>247,751.58</b>	<b>247,751.58</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
415.0	14/01/2019	01	E	12	12			Compensación	4,500.00	0.00		
418.0	14/01/2019	01	E	12	12			Compensación	0.00	4,500.00		
429.0	31/01/2019	01	E	24	24			Compensación	4,500.00	0.00		
432.0	31/01/2019	01	E	24	24			Compensación	0.00	4,500.00		
422.0	15/02/2019	02	E	35	35			Compensación	4,500.00	0.00		
425.0	15/02/2019	02	E	35	35			Compensación	0.00	4,500.00		
422.0	28/02/2019	02	E	66	66			Compensación	4,500.00	0.00		
425.0	28/02/2019	02	E	66	66			Compensación	0.00	4,500.00		
415.0	15/03/2019	03	E	30	30			Compensación	4,500.00	0.00		
418.0	15/03/2019	03	E	30	30			Compensación	0.00	4,500.00		
422.0	29/03/2019	03	E	49	49			Compensación	4,500.00	0.00		
425.0	29/03/2019	03	E	49	49			Compensación	0.00	4,500.00		
429.0	15/04/2019	04	E	42	42			Compensación	3,500.00	0.00		
432.0	15/04/2019	04	E	42	42			Compensación	0.00	3,500.00		
429.0	30/04/2019	04	E	61	61			Compensación	4,500.00	0.00		
432.0	30/04/2019	04	E	61	61			Compensación	0.00	4,500.00		
422.0	15/05/2019	05	E	29	29			Compensación	4,500.00	0.00		
425.0	15/05/2019	05	E	29	29			Compensación	0.00	4,500.00		
429.0	31/05/2019	05	E	54	54			Compensación	4,500.00	0.00		
432.0	31/05/2019	05	E	54	54			Compensación	0.00	4,500.00		
408.0	13/06/2019	06	E	17	17			Compensación	4,500.00	0.00		
411.0	13/06/2019	06	E	17	17			Compensación	0.00	4,500.00		
422.0	28/06/2019	06	E	39	39			Compensación	4,500.00	0.00		
425.0	28/06/2019	06	E	39	39			Compensación	0.00	4,500.00		
422.0	15/07/2019	07	E	26	26			Compensación	4,500.00	0.00		
425.0	15/07/2019	07	E	26	26			Compensación	0.00	4,500.00		
415.0	31/07/2019	07	E	51	51			Compensación	4,500.00	0.00		
418.0	31/07/2019	07	E	51	51			Compensación	0.00	4,500.00		
288.0	30/08/2019	08	D	16	16			Compensación	0.00	4,500.00		
289.0	30/08/2019	08	D	16	16			Compensación	4,500.00	0.00		
401.0	15/08/2019	08	E	48	48			Compensación	4,500.00	0.00		
404.0	15/08/2019	08	E	48	48			Compensación	0.00	4,500.00		
281.0	30/09/2019	09	D	23	23			Compensación	0.00	4,500.00		
282.0	30/09/2019	09	D	23	23			Compensación	4,500.00	0.00		
401.0	13/09/2019	09	E	48	48			Compensación	4,500.00	0.00		
404.0	13/09/2019	09	E	48	48			Compensación	0.00	4,500.00		
2.0	04/09/2019	09	E	68	68			Compensación	2,000.00	0.00		
5.0	04/09/2019	09	E	68	68			Compensación	0.00	2,000.00		
401.0	15/10/2019	10	E	24	24			Compensación	4,500.00	0.00		
404.0	15/10/2019	10	E	24	24			Compensación	0.00	4,500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		
		404.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		
		401.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		
		404.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		
		401.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		
		404.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		
		361.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		
		362.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		
		436.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		
		439.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		
<b>TOTAL :</b>										
								<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1345		Gratificación		0.00	112,342.45	112,342.45
								0.00	112,342.45	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
408.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,500.00	0.00		
411.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,500.00		
415.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,500.00	0.00		
418.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,500.00		
422.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,500.00	0.00		
425.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,500.00		
422.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	3,800.00	0.00		
425.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	3,800.00		
415.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	3,800.00	0.00		
418.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	3,800.00		
422.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	3,800.00	0.00		
425.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	3,800.00		
401.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	3,800.00	0.00		
404.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	3,800.00		
415.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	8,670.46	0.00		
418.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	8,670.46		
415.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	6,800.00	0.00		
418.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	6,800.00		
408.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	6,800.00	0.00		
411.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	6,800.00		
283.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00	4,500.00		
284.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	4,500.00	0.00		
394.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	6,000.00	0.00		
397.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	6,000.00		
276.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00	6,000.00		
277.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	6,000.00	0.00		
394.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	6,000.00	0.00		
397.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	6,000.00		
394.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	6,000.00	0.00		
397.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	6,000.00		
394.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	6,000.00	0.00		
397.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	6,000.00		
394.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	6,000.00	0.00		
397.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	6,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		394.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		6,000.00	0.00	
		397.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	6,000.00	
		356.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	10,929.30	
		357.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		10,929.30	0.00	
		429.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		12,942.69	0.00	
		432.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	12,942.69	
<b>TOTAL :</b>										<b>112,342.45</b>	<b>112,342.45</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,981,580.67	3,087,784.74	-106,204.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,117.52
56.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,498.39
30.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,248.52
31.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,339.64
13.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones de servicio de salud	4,946.77	0.00
16.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,946.77
6.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones de servicio de salud	433,544.49	0.00
9.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones de servicio de salud	0.00	433,544.49
22.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	394,675.79	0.00
25.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	0.00	394,675.79
22.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones de servicio de salud	468,216.43	0.00
25.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones de servicio de salud	0.00	468,216.43
29.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	323,823.29	0.00
32.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,823.29
22.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones de servicio de salud	268,750.52	0.00
25.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	268,750.52
29.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones de servicio de salud	270,695.86	0.00
32.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones de servicio de salud	0.00	270,695.86
30.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	145,493.89	0.00
33.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	145,493.89
29.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones de servicio de salud	227,092.44	0.00
32.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones de servicio de salud	0.00	227,092.44
22.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	65,326.86	0.00
25.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,326.86
17.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00
20.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	379,014.33
<b>TOTAL :</b>							<b>2,981,580.67</b>	<b>3,087,784.74</b>

8241	L00119000	010502030104110101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,212,332.85	2,355,465.07	-143,132.22
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	--------------	--------------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	109,678.08
59.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,693.75
33.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,152.40
34.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,607.99
20.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,670.50	0.00
23.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,670.50
13.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones al sistema solidario de reparto	321,690.01	0.00
16.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	321,690.01



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		29.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		32.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		29.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		32.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		36.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		39.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		29.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		32.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		36.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		39.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		37.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		40.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		36.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		39.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		29.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		32.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		24.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		27.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
<b>TOTAL :</b>											<b>2,212,332.85</b>	<b>2,355,465.07</b>								
8241	L00119000	010502030104110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	551,592.42	572,993.17	-21,400.75									

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,486.26
62.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,226.79
36.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	785.97
37.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,901.73
27.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones del sistema de capitalización individual	915.15	0.00
30.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	915.15
20.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,205.73	0.00
23.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	80,205.73
36.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,015.02	0.00
39.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	73,015.02
36.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,620.04	0.00
39.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86,620.04
43.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,907.31	0.00
46.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,907.31
36.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,718.85	0.00
39.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49,718.85
43.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,078.73	0.00
46.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	50,078.73
44.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,916.37	0.00
47.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,916.37
43.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,012.10	0.00
46.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,012.10
36.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,085.47	0.00
39.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,085.47
31.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00
34.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,117.65



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>551,592.42</b>	<b>572,993.17</b>		
8241	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260,888.31	273,412.49	-12,524.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		513.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,579.07
		65.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,968.59
		39.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	371.78
		40.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,604.74
		34.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	432.84	0.00
		37.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	432.84
		27.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,935.14	0.00
		30.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	37,935.14
		43.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,534.13	0.00
		46.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	34,534.13
		43.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,968.94	0.00
		46.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	40,968.94
		50.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,334.54	0.00
		53.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	28,334.54
		43.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,515.67	0.00
		46.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	23,515.67
		50.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,685.89	0.00
		53.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	23,685.89
		51.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,730.72	0.00
		54.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	12,730.72
		50.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,870.59	0.00
		53.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,870.59
		43.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,716.10	0.00
		46.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,716.10
		38.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00
		41.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	33,163.75
<b>TOTAL :</b>							<b>260,888.31</b>	<b>273,412.49</b>		
8241	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,935.68	22,828.92	-18,893.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		516.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,941.89
		68.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,969.69
		42.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	560.82
		43.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,420.84
		41.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para riesgo de trabajo	6.53	0.00
		44.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6.53
		34.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para riesgo de trabajo	572.28	0.00
		37.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	572.28
		50.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.97	0.00
		53.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.97
		50.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para riesgo de trabajo	618.05	0.00
		53.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	618.05
		57.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	427.45	0.00
		60.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	427.45



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		354.75	0.00	
		53.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	354.75	
		57.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para riesgo de trabajo		357.32	0.00	
		60.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	357.32	
		58.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		192.04	0.00	
		61.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	192.04	
		57.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para riesgo de trabajo		299.76	0.00	
		60.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	299.76	
		50.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		86.23	0.00	
		53.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	86.23	
		45.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		500.30	0.00	
		48.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	500.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,935.68</b>	<b>22,828.92</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	424,390.46	424,390.46	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	30/01/2019	01	C	25	25			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,431.87	0.00		
5.0	30/01/2019	01	C	25	25			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,431.87		
2.0	31/01/2019	01	C	32	32			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00		
5.0	31/01/2019	01	C	32	32			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,000.00		
2.0	31/01/2019	01	C	33	33			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00		
5.0	31/01/2019	01	C	33	33			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00		
5.0	01/02/2019	02	C	1	38			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,115.51	0.00		
8.0	01/02/2019	02	C	1	38			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	23,115.51		
2.0	05/02/2019	02	C	3	40			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,352.50	0.00		
5.0	05/02/2019	02	C	3	40			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,352.50		
2.0	05/02/2019	02	C	4	41			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00		
5.0	05/02/2019	02	C	4	41			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,000.00		
2.0	05/02/2019	02	C	5	42			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,482.50	0.00		
5.0	05/02/2019	02	C	5	42			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,482.50		
2.0	07/02/2019	02	C	8	45			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,500.00	0.00		
5.0	07/02/2019	02	C	8	45			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,500.00		
2.0	14/02/2019	02	C	19	56			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00		
5.0	14/02/2019	02	C	19	56			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,000.00		
2.0	26/02/2019	02	C	31	68			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00		
5.0	26/02/2019	02	C	31	68			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00		
2.0	26/02/2019	02	C	32	69			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,435.31	0.00		
5.0	26/02/2019	02	C	32	69			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,435.31		
5.0	01/03/2019	03	C	1	77			HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	13,234.46	0.00		
8.0	01/03/2019	03	C	1	77			HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	13,234.46		
2.0	06/03/2019	03	C	2	78			HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL	20,000.00	0.00		
5.0	06/03/2019	03	C	2	78			HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL	0.00	20,000.00		
2.0	29/03/2019	03	C	32	108			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,512.50	0.00		
5.0	29/03/2019	03	C	32	108			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,512.50		
2.0	04/04/2019	04	C	4	114			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,377.11	0.00		
5.0	04/04/2019	04	C	4	114			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,377.11		
2.0	15/04/2019	04	C	17	127			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,571.94	0.00		
5.0	15/04/2019	04	C	17	127			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,571.94		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2019	06	C	8	184	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		30,263.41	0.00	
		5.0	01/06/2019	06	C	8	184	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	30,263.41	
		2.0	04/07/2019	07	C	8	225	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,371.00	0.00	
		5.0	04/07/2019	07	C	8	225	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,371.00	
		2.0	02/08/2019	08	C	4	250	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		21,605.85	0.00	
		5.0	02/08/2019	08	C	4	250	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	21,605.85	
		2.0	04/09/2019	09	C	3	284	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		21,136.50	0.00	
		5.0	04/09/2019	09	C	3	284	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	21,136.50	
		9.0	18/12/2019	12	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000.00	0.00	
		12.0	18/12/2019	12	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>424,390.46</b>	<b>424,390.46</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		1531			Prima por jubilación	0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	08/08/2019	08	E	39	39	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
		5.0	08/08/2019	08	E	39	39	Prima por jubilación	0.00	10,000.00		
		2.0	15/08/2019	08	E	53	53	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
		5.0	15/08/2019	08	E	53	53	Prima por jubilación	0.00	10,000.00		
		2.0	17/12/2019	12	C	13	383	Prima por jubilación	7,553.53	0.00		
		5.0	17/12/2019	12	C	13	383	Prima por jubilación	0.00	7,553.53		
		2.0	17/12/2019	12	C	14	384	Prima por jubilación	10,351.47	0.00		
		5.0	17/12/2019	12	C	14	384	Prima por jubilación	0.00	10,351.47		
<b>TOTAL :</b>									<b>37,905.00</b>	<b>37,905.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	29,534.49	34,235.14	-4,700.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/01/2019	01	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,917.65		
		2.0	13/05/2019	05	C	13	157	Materiales y útiles de oficina	2,213.00	0.00		
		5.0	13/05/2019	05	C	13	157	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,213.00		
		3.0	31/05/2019	05	D	3	3	Materiales y útiles de oficina	0.00	783.00		
		2.0	08/05/2019	05	E	21	21	Materiales y útiles de oficina	6,618.50	0.00		
		5.0	08/05/2019	05	E	21	21	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,618.50		
		2.0	22/05/2019	05	E	38	38	Materiales y útiles de oficina	2,470.00	0.00		
		5.0	22/05/2019	05	E	38	38	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,470.00		
		2.0	30/05/2019	05	E	50	50	Materiales y útiles de oficina	4,955.00	0.00		
		5.0	30/05/2019	05	E	50	50	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,955.00		
		3.0	30/06/2019	06	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,271.00		
		5.0	30/06/2019	06	D	2	5	Materiales y útiles de oficina	3,271.00	0.00		
		3.0	30/09/2019	09	D	14	14	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,596.00		
		4.0	30/09/2019	09	D	14	14	Materiales y útiles de oficina	6,596.00	0.00		
		3.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina	0.00	649.99		
		4.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina	649.99	0.00		
		13.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,761.00		
		14.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles de oficina	2,761.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>29,534.49</b>	<b>34,235.14</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,511.87	9,511.87	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">MES</th> <th style="width: 3%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">DEBE</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td><td>30/08/2019</td><td>08</td><td>D</td><td>14</td><td>14</td><td>Material y útiles de imprenta y reproducción</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">5,568.07</td> </tr> <tr> <td>9.0</td><td>30/08/2019</td><td>08</td><td>D</td><td>14</td><td>14</td><td>Material y útiles de imprenta y reproducción</td><td style="text-align: right;">5,568.07</td><td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td><td>31/12/2019</td><td>12</td><td>D</td><td>63</td><td>63</td><td>Material y útiles de imprenta y reproducción</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">3,943.80</td> </tr> <tr> <td>19.0</td><td>31/12/2019</td><td>12</td><td>D</td><td>63</td><td>63</td><td>Material y útiles de imprenta y reproducción</td><td style="text-align: right;">3,943.80</td><td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,511.87</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,511.87</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	30/08/2019	08	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,568.07	9.0	30/08/2019	08	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.07	0.00	18.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80	19.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>9,511.87</b>	<b>9,511.87</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8.0	30/08/2019	08	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,568.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9.0	30/08/2019	08	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.07	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
18.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,943.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
19.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,943.80	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL :</b>							<b>9,511.87</b>	<b>9,511.87</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	198,477.37	202,998.06	-4,520.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">REN.</th> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 5%;">MES</th> <th style="width: 3%;">TIPO</th> <th style="width: 5%;">N. POL.</th> <th style="width: 5%;">REF.</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">DEBE</th> <th style="width: 10%; text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2.0</td><td>25/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>3</td><td>3</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">4,663.20</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>25/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>3</td><td>3</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">4,663.20</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>28/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>5</td><td>5</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">79,680.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>28/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>5</td><td>5</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">79,680.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>29/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>6</td><td>6</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">6,111.68</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>29/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>6</td><td>6</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">6,111.68</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>29/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>7</td><td>7</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">3,306.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>29/01/2019</td><td>01</td><td>E</td><td>7</td><td>7</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">3,306.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>28/02/2019</td><td>02</td><td>D</td><td>8</td><td>8</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">4,520.69</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>07/03/2019</td><td>03</td><td>E</td><td>20</td><td>20</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">7,076.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>07/03/2019</td><td>03</td><td>E</td><td>20</td><td>20</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,076.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>08/04/2019</td><td>04</td><td>E</td><td>28</td><td>28</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">3,480.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>08/04/2019</td><td>04</td><td>E</td><td>28</td><td>28</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">3,480.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>28/05/2019</td><td>05</td><td>E</td><td>43</td><td>43</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">3,700.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>28/05/2019</td><td>05</td><td>E</td><td>43</td><td>43</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">3,700.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>11/06/2019</td><td>06</td><td>E</td><td>13</td><td>13</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>11/06/2019</td><td>06</td><td>E</td><td>13</td><td>13</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>21/06/2019</td><td>06</td><td>E</td><td>33</td><td>33</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">4,000.03</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>12.0</td><td>21/06/2019</td><td>06</td><td>E</td><td>33</td><td>33</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">4,000.03</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>28/06/2019</td><td>06</td><td>E</td><td>38</td><td>38</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>28/06/2019</td><td>06</td><td>E</td><td>38</td><td>38</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>31/07/2019</td><td>07</td><td>D</td><td>10</td><td>10</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">5,290.04</td></tr> <tr><td>9.0</td><td>31/07/2019</td><td>07</td><td>D</td><td>10</td><td>10</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">5,290.04</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>07/08/2019</td><td>08</td><td>E</td><td>28</td><td>28</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>07/08/2019</td><td>08</td><td>E</td><td>28</td><td>28</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>22/08/2019</td><td>08</td><td>E</td><td>61</td><td>61</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>22/08/2019</td><td>08</td><td>E</td><td>61</td><td>61</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">2,331.60</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>04/10/2019</td><td>10</td><td>E</td><td>16</td><td>16</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">4,663.20</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>04/10/2019</td><td>10</td><td>E</td><td>16</td><td>16</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">4,663.20</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>23/10/2019</td><td>10</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">6,550.02</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>23/10/2019</td><td>10</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">6,550.02</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/11/2019</td><td>11</td><td>D</td><td>10</td><td>10</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">3,108.80</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>30/11/2019</td><td>11</td><td>D</td><td>10</td><td>10</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">3,108.80</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>33.0</td><td>31/12/2019</td><td>12</td><td>D</td><td>63</td><td>63</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">1,842.00</td></tr> <tr><td>34.0</td><td>31/12/2019</td><td>12</td><td>D</td><td>63</td><td>63</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">1,842.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>31/12/2019</td><td>12</td><td>E</td><td>71</td><td>71</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">55,680.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>31/12/2019</td><td>12</td><td>E</td><td>71</td><td>71</td><td>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">55,680.00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>198,477.37</b></td> <td style="text-align: right;"><b>202,998.06</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,663.20	0.00	5.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,663.20	2.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,680.00	0.00	5.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	79,680.00	2.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,111.68	0.00	5.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,111.68	2.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,306.00	0.00	5.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,306.00	6.0	28/02/2019	02	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,520.69	2.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,076.00	0.00	5.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,076.00	2.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00	5.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00	2.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,700.00	0.00	5.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,700.00	2.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00	5.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60	9.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.03	0.00	12.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.03	2.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00	5.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60	8.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,290.04	9.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,290.04	0.00	2.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00	5.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60	2.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00	5.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60	2.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,663.20	0.00	5.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,663.20	2.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,550.02	0.00	5.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,550.02	3.0	30/11/2019	11	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,108.80	4.0	30/11/2019	11	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,108.80	0.00	33.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,842.00	34.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00	2.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00	5.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00	<b>TOTAL :</b>							<b>198,477.37</b>	<b>202,998.06</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,663.20	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,663.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,680.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	79,680.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,111.68	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,111.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,306.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,306.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6.0	28/02/2019	02	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,520.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,076.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,076.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,480.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,700.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.03	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,290.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,290.04	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,331.60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,663.20	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,663.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,550.02	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,550.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3.0	30/11/2019	11	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,108.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4.0	30/11/2019	11	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,108.80	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
33.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,842.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
34.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,842.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	55,680.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL :</b>							<b>198,477.37</b>	<b>202,998.06</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,640.16	69,640.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.75	0.00	
5.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,694.75	
17.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,303.30	0.00	
20.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,303.30	
65.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,610.90	0.00	
68.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,610.90	
37.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.29	0.00	
40.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,224.29	
51.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,411.36	0.00	
54.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,411.36	
79.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,790.93	0.00	
82.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,790.93	
37.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,255.30	0.00	
40.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,255.30	
65.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,876.84	0.00	
68.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,876.84	
65.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,049.50	0.00	
68.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,049.50	
79.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.05	0.00	
82.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,345.05	
86.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,739.04	0.00	
89.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,739.04	
86.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,434.45	0.00	
89.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,434.45	
135.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.16	0.00	
138.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,295.16	
114.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,234.51	0.00	
117.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,234.51	
79.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,305.52	0.00	
82.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,305.52	
93.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,119.25	0.00	
96.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,119.25	
93.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,431.50	0.00	
96.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,431.50	
114.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,621.00	0.00	
117.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,621.00	
121.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,719.78	0.00	
124.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,719.78	
121.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.02	0.00	
124.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.02	
107.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,424.50	0.00	
110.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,424.50	
163.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.07	0.00	
166.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	203.07	
86.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,597.77	0.00	
89.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,597.77	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		107.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,403.55	0.00	
		110.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,403.55	
		93.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		738.59	0.00	
		96.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	738.59	
		128.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		131.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		88.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,894.24	
		89.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,894.24	0.00	
		73.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		74.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		16.0	31/10/2019	10	C	41	356	Combustibles, lubricantes y aditivos		770.04	0.00	
		19.0	31/10/2019	10	C	41	356	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	770.04	
		98.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,647.30	
		99.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,647.30	0.00	
		221.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,007.76	
		222.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,007.76	0.00	
		343.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		344.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		446.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	792.35	
		447.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		792.35	0.00	
		121.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		620.84	0.00	
		124.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.84	
		121.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,647.30	0.00	
		124.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,647.30	
		93.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,647.30	0.00	
		94.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,647.30	
		79.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		80.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		190.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		191.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		63.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		64.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		23.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		24.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		92.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	232.60	
		93.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		232.60	0.00	
		93.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.30	0.00	
		96.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	678.30	
		149.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		152.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>69,640.16</b>	<b>69,640.16</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		2992		Otros enseres			0.00	13,289.09	13,289.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	14/06/2019	06	C	24	201	Otros enseres		1,542.08	0.00	
		26.0	14/06/2019	06	C	24	201	Otros enseres		0.00	1,542.08	
		3.0	30/08/2019	08	D	11	11	Otros enseres		0.00	7,540.00	
		4.0	30/08/2019	08	D	11	11	Otros enseres		7,540.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/12/2019	12	D	63	63	Otros enseres	0.00	4,207.01	
		39.0	31/12/2019	12	D	63	63	Otros enseres	4,207.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,289.09</b>	<b>13,289.09</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3111	Servicio de energía eléctrica				0.00	2,275,124.25	2,275,124.25	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica		174,315.94	0.00		
5.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	174,315.94		
23.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica		20,478.81	0.00		
26.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	20,478.81		
2.0	26/03/2019	03	C	23	99	Servicio de energía eléctrica		715.00	0.00		
5.0	26/03/2019	03	C	23	99	Servicio de energía eléctrica		0.00	715.00		
2.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		138,302.85	0.00		
5.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	138,302.85		
2.0	29/03/2019	03	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		231,037.00	0.00		
5.0	29/03/2019	03	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		0.00	231,037.00		
2.0	04/04/2019	04	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		44,238.40	0.00		
5.0	04/04/2019	04	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,238.40		
2.0	29/04/2019	04	E	60	60	Servicio de energía eléctrica		92,350.00	0.00		
5.0	29/04/2019	04	E	60	60	Servicio de energía eléctrica		0.00	92,350.00		
2.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		584,000.00	0.00		
5.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	584,000.00		
2.0	19/07/2019	07	E	49	49	Servicio de energía eléctrica		4,325.00	0.00		
5.0	19/07/2019	07	E	49	49	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,325.00		
2.0	01/08/2019	08	E	19	19	Servicio de energía eléctrica		7,468.00	0.00		
5.0	01/08/2019	08	E	19	19	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,468.00		
2.0	02/08/2019	08	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		1,392.00	0.00		
5.0	02/08/2019	08	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,392.00		
2.0	23/08/2019	08	E	62	62	Servicio de energía eléctrica		157,985.00	0.00		
5.0	23/08/2019	08	E	62	62	Servicio de energía eléctrica		0.00	157,985.00		
2.0	13/09/2019	09	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		1,686.00	0.00		
5.0	13/09/2019	09	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,686.00		
2.0	18/09/2019	09	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		37,034.00	0.00		
5.0	18/09/2019	09	E	56	56	Servicio de energía eléctrica		0.00	37,034.00		
2.0	20/09/2019	09	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		125,000.00	0.00		
5.0	20/09/2019	09	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	125,000.00		
16.0	31/10/2019	10	C	29	344	Servicio de energía eléctrica		178.00	0.00		
19.0	31/10/2019	10	C	29	344	Servicio de energía eléctrica		0.00	178.00		
184.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	44,238.40		
187.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		44,238.40	0.00		
9.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		1,987.00	0.00		
12.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,987.00		
23.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		23,793.00	0.00		
26.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	23,793.00		
37.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		512.85	0.00		
40.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	512.85		
51.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		5,216.00	0.00		
54.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,216.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		478,963.00	0.00	
		68.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	478,963.00	
		79.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		114.00	0.00	
		82.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	114.00	
		2.0	22/11/2019	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		99,794.00	0.00	
		5.0	22/11/2019	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		0.00	99,794.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,275,124.25</b>	<b>2,275,124.25</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,723,711.49	1,723,711.49	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	202,097.06	0.00
5.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	0.00	202,097.06
2.0	06/03/2019	03	C	5	81	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	160,313.33	0.00
5.0	06/03/2019	03	C	5	81	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	160,313.33
2.0	08/03/2019	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	114.00	0.00
5.0	08/03/2019	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	114.00
2.0	02/04/2019	04	C	2	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	204,851.00	0.00
5.0	02/04/2019	04	C	2	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	204,851.00
2.0	02/04/2019	04	E	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	478,963.00	0.00
5.0	02/04/2019	04	E	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	478,963.00
2.0	29/04/2019	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,216.00	0.00
5.0	29/04/2019	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,216.00
2.0	07/05/2019	05	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	41,828.00	0.00
5.0	07/05/2019	05	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	41,828.00
2.0	24/05/2019	05	E	42	42	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	512.85	0.00
5.0	24/05/2019	05	E	42	42	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	512.85
2.0	28/06/2019	06	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,793.00	0.00
5.0	28/06/2019	06	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	23,793.00
2.0	10/07/2019	07	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,500.00	0.00
5.0	10/07/2019	07	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,500.00
2.0	11/07/2019	07	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,987.00	0.00
5.0	11/07/2019	07	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,987.00
191.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,238.40	0.00
194.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	44,238.40
2.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,987.00
5.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,987.00	0.00
16.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	23,793.00
19.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,793.00	0.00
30.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	512.85
33.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	512.85	0.00
44.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,216.00
47.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,216.00	0.00
58.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	478,963.00
61.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	478,963.00	0.00
72.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	114.00
75.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	114.00	0.00
2.0	30/10/2019	10	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,712.00	0.00
5.0	30/10/2019	10	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,712.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,723,711.49</b>	<b>1,723,711.49</b>		
8241	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	72,715.68	72,715.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	35,917.96	0.00
		5.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	0.00	35,917.96
		9.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	19,535.99	0.00
		12.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	0.00	19,535.99
		16.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	17,261.73	0.00
		19.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	0.00	17,261.73
<b>TOTAL :</b>							<b>72,715.68</b>	<b>72,715.68</b>		
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	235,911.00	235,911.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	22/01/2019	01	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	17,412.00	0.00
		5.0	22/01/2019	01	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,412.00
		2.0	28/01/2019	01	C	20	20	Servicio de telefonía convencional	17,267.00	0.00
		5.0	28/01/2019	01	C	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,267.00
		2.0	27/02/2019	02	C	34	71	Servicio de telefonía convencional	16,516.00	0.00
		5.0	27/02/2019	02	C	34	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,516.00
		2.0	27/03/2019	03	C	24	100	TELEFONO SE DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACI	17,186.00	0.00
		5.0	27/03/2019	03	C	24	100	TELEFONO SE DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACI	0.00	17,186.00
		2.0	29/04/2019	04	C	27	137	Servicio de telefonía convencional	17,391.00	0.00
		5.0	29/04/2019	04	C	27	137	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,391.00
		2.0	01/05/2019	05	C	27	171	Servicio de telefonía convencional	16,513.00	0.00
		5.0	01/05/2019	05	C	27	171	Servicio de telefonía convencional	0.00	16,513.00
		2.0	27/06/2019	06	C	36	213	Servicio de telefonía convencional	17,219.00	0.00
		5.0	27/06/2019	06	C	36	213	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,219.00
		2.0	27/06/2019	06	C	39	216	Servicio de telefonía convencional	4,968.00	0.00
		5.0	27/06/2019	06	C	39	216	Servicio de telefonía convencional	0.00	4,968.00
		2.0	26/07/2019	07	C	24	241	Servicio de telefonía convencional	17,119.00	0.00
		5.0	26/07/2019	07	C	24	241	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,119.00
		2.0	27/08/2019	08	C	32	278	Servicio de telefonía convencional	1,869.00	0.00
		5.0	27/08/2019	08	C	32	278	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,869.00
		2.0	01/08/2019	08	C	33	279	Servicio de telefonía convencional	17,614.00	0.00
		5.0	01/08/2019	08	C	33	279	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,614.00
		2.0	27/09/2019	09	C	33	314	Servicio de telefonía convencional	17,802.00	0.00
		5.0	27/09/2019	09	C	33	314	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,802.00
		2.0	27/09/2019	09	C	34	315	Servicio de telefonía convencional	1,170.00	0.00
		5.0	27/09/2019	09	C	34	315	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,170.00
		2.0	28/10/2019	10	C	24	340	Servicio de telefonía convencional	18,091.00	0.00
		5.0	28/10/2019	10	C	24	340	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,091.00
		2.0	27/11/2019	11	C	12	368	Servicio de telefonía convencional	19,887.00	0.00
		5.0	27/11/2019	11	C	12	368	Servicio de telefonía convencional	0.00	19,887.00
		2.0	27/12/2019	12	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	17,887.00	0.00
		5.0	27/12/2019	12	C	20	390	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,887.00
<b>TOTAL :</b>							<b>235,911.00</b>	<b>235,911.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	52,808.00	52,808.00	0.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 15/01/2019 01 E 11 26 Capacitación		3,859.00	0.00	
					17.0 15/01/2019 01 E 11 26 Capacitación		0.00	3,859.00	
					2.0 28/02/2019 02 E 7 7 Capacitación		3,859.00	0.00	
					5.0 28/02/2019 02 E 7 7 Capacitación		0.00	3,859.00	
					4.0 31/03/2019 03 E 8 8 Capacitación		3,859.00	0.00	
					7.0 31/03/2019 03 E 8 8 Capacitación		0.00	3,859.00	
					2.0 19/03/2019 03 E 36 36 Capacitación		6,500.00	0.00	
					5.0 19/03/2019 03 E 36 36 Capacitación		0.00	6,500.00	
					8.0 30/04/2019 04 E 80 80 Capacitación		3,859.00	0.00	
					11.0 30/04/2019 04 E 80 80 Capacitación		0.00	3,859.00	
					8.0 31/05/2019 05 E 72 72 Capacitación		3,859.00	0.00	
					11.0 31/05/2019 05 E 72 72 Capacitación		0.00	3,859.00	
					8.0 30/06/2019 06 E 80 80 Capacitación		3,859.00	0.00	
					11.0 30/06/2019 06 E 80 80 Capacitación		0.00	3,859.00	
					8.0 31/07/2019 07 E 101 101 Capacitación		3,859.00	0.00	
					11.0 31/07/2019 07 E 101 101 Capacitación		0.00	3,859.00	
					8.0 30/08/2019 08 E 95 95 Capacitación		3,859.00	0.00	
					11.0 30/08/2019 08 E 95 95 Capacitación		0.00	3,859.00	
					9.0 30/09/2019 09 E 15 15 Capacitación		3,859.00	0.00	
					12.0 30/09/2019 09 E 15 15 Capacitación		0.00	3,859.00	
					8.0 31/10/2019 10 E 85 85 Capacitación		3,859.00	0.00	
					11.0 31/10/2019 10 E 85 85 Capacitación		0.00	3,859.00	
					8.0 30/11/2019 11 E 12 12 Capacitación		3,859.00	0.00	
					11.0 30/11/2019 11 E 12 12 Capacitación		0.00	3,859.00	
					3.0 31/12/2019 12 E 13 13 Capacitación		3,859.00	0.00	
					6.0 31/12/2019 12 E 13 13 Capacitación		0.00	3,859.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,808.00</b>	<b>52,808.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	266,335.83	314,335.81	-47,999.98
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 28/02/2019 02 D 4 4 Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
					5.0 26/03/2019 03 E 45 45 Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
					8.0 26/03/2019 03 E 45 45 Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
					3.0 30/04/2019 04 D 4 4 Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
					2.0 24/04/2019 04 E 52 52 Servicios profesionales		9,280.00	0.00	
					5.0 24/04/2019 04 E 52 52 Servicios profesionales		0.00	9,280.00	
					3.0 31/07/2019 07 D 9 9 Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
					4.0 31/07/2019 07 D 9 9 Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
					3.0 30/09/2019 09 D 10 10 Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
					4.0 30/09/2019 09 D 10 10 Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
					3.0 31/10/2019 10 D 10 10 Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
					4.0 31/10/2019 10 D 10 10 Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
					3.0 31/10/2019 10 D 34 34 Servicios profesionales		0.00	47,999.98	
					4.0 31/10/2019 10 D 34 34 Servicios profesionales		47,999.98	0.00	
					11.0 23/10/2019 10 E 41 41 Servicios profesionales		16,415.09	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	23/10/2019	10	E	41	41	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		2.0	12/11/2019	11	E	26	26	Servicios profesionales		640.84	0.00	
		5.0	12/11/2019	11	E	26	26	Servicios profesionales		0.00	640.84	
		3.0	31/12/2019	12	D	41	41	Servicios profesionales		0.00	95,999.96	
		4.0	31/12/2019	12	D	41	41	Servicios profesionales		95,999.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>266,335.83</b>	<b>314,335.81</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	232,366.21	232,366.21	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2019	01	D	15	15	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00
5.0	31/01/2019	01	D	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14
7.0	15/01/2019	01	E	11	26	Servicios bancarios y financieros	9,928.83	0.00
10.0	15/01/2019	01	E	11	26	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,928.83
2.0	31/01/2019	01	E	26	26	Servicios bancarios y financieros	2,723.10	0.00
5.0	31/01/2019	01	E	26	26	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,723.10
2.0	28/02/2019	02	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	4,379.00	0.00
5.0	28/02/2019	02	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,379.00
9.0	28/02/2019	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	16,707.25	0.00
12.0	28/02/2019	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,707.25
2.0	28/02/2019	02	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	7,112.68	0.00
5.0	28/02/2019	02	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,112.68
2.0	31/03/2019	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIASCOBRADAS POR EL B	3,825.10	0.00
5.0	31/03/2019	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIASCOBRADAS POR EL B	0.00	3,825.10
11.0	31/03/2019	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	16,895.48	0.00
14.0	31/03/2019	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,895.48
2.0	30/04/2019	04	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	3,476.71	0.00
5.0	30/04/2019	04	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,476.71
2.0	30/04/2019	04	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	1,398.40	0.00
5.0	30/04/2019	04	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,398.40
2.0	30/04/2019	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,240.54	0.00
5.0	30/04/2019	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,240.54
15.0	30/04/2019	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	14,789.93	0.00
18.0	30/04/2019	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,789.93
2.0	31/05/2019	05	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	1,955.56	0.00
5.0	31/05/2019	05	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,955.56
36.0	31/05/2019	05	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	3,395.90	0.00
39.0	31/05/2019	05	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,395.90
15.0	31/05/2019	05	E	72	72	Servicios bancarios y financieros	13,721.05	0.00
18.0	31/05/2019	05	E	72	72	Servicios bancarios y financieros	0.00	13,721.05
2.0	30/06/2019	06	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14
5.0	30/06/2019	06	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00
2.0	30/06/2019	06	D	11	11	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00
5.0	30/06/2019	06	D	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14
3.0	30/06/2019	06	E	73	73	Servicios bancarios y financieros	3,009.74	0.00
6.0	30/06/2019	06	E	73	73	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,009.74
2.0	30/06/2019	06	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	2,898.84	0.00
5.0	30/06/2019	06	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,898.84
15.0	30/06/2019	06	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	11,814.72	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	30/06/2019	06	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	0.00	11,814.72	
		2.0	31/07/2019	07	E	90	90	Servicios bancarios y financieros	1,489.30	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	E	90	90	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,489.30	
		2.0	31/07/2019	07	E	99	99	Servicios bancarios y financieros	5,105.32	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	E	99	99	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,105.32	
		15.0	31/07/2019	07	E	101	101	Servicios bancarios y financieros	10,683.61	0.00	
		18.0	31/07/2019	07	E	101	101	Servicios bancarios y financieros	0.00	10,683.61	
		2.0	31/07/2019	07	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	4,602.88	0.00	
		5.0	31/07/2019	07	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,602.88	
		2.0	31/08/2019	08	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,373.36	0.00	
		5.0	31/08/2019	08	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,373.36	
		2.0	31/08/2019	08	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	2,119.76	0.00	
		5.0	31/08/2019	08	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,119.76	
		15.0	30/08/2019	08	E	95	95	Servicios bancarios y financieros	9,122.61	0.00	
		18.0	30/08/2019	08	E	95	95	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,122.61	
		2.0	30/09/2019	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,491.10	0.00	
		5.0	30/09/2019	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,491.10	
		2.0	30/09/2019	09	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	305.29	0.00	
		5.0	30/09/2019	09	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	305.29	
		16.0	30/09/2019	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros	7,265.45	0.00	
		19.0	30/09/2019	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,265.45	
		2.0	31/10/2019	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	4,110.94	0.00	
		5.0	31/10/2019	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,110.94	
		2.0	31/10/2019	10	E	82	82	Servicios bancarios y financieros	317.57	0.00	
		5.0	31/10/2019	10	E	82	82	Servicios bancarios y financieros	0.00	317.57	
		15.0	31/10/2019	10	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	5,882.18	0.00	
		18.0	31/10/2019	10	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	0.00	5,882.18	
		2.0	30/11/2019	11	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,496.90	0.00	
		5.0	30/11/2019	11	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,496.90	
		2.0	30/11/2019	11	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	237.51	0.00	
		5.0	30/11/2019	11	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	237.51	
		15.0	30/11/2019	11	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	4,165.94	0.00	
		18.0	30/11/2019	11	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,165.94	
		33.0	31/12/2019	12	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00	
		36.0	31/12/2019	12	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,989.32	
		6.0	31/12/2019	12	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00	
		9.0	31/12/2019	12	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00	834.22	
		10.0	31/12/2019	12	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00	
		13.0	31/12/2019	12	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,824.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>232,366.21</b>	<b>232,366.21</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3451		Seguros y fianzas	0.00	51,351.46	51,351.46	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	28/01/2019	01	E	4	4	Seguros y fianzas	38,219.82	0.00			
5.0	28/01/2019	01	E	4	4	Seguros y fianzas	0.00	38,219.82			
2.0	31/07/2019	07	E	103	103	Seguros y fianzas	6,565.82	0.00			
5.0	31/07/2019	07	E	103	103	Seguros y fianzas	0.00	6,565.82			
2.0	31/07/2019	07	E	104	104	Seguros y fianzas	6,565.82	0.00			





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/07/2019	07	E	104	104	Seguros y fianzas		0.00	6,565.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>51,351.46</b>	<b>51,351.46</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	25/04/2019	04	E	54	54	Fletes y maniobras	9,280.00	0.00		
		5.0	25/04/2019	04	E	54	54	Fletes y maniobras	0.00	9,280.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00	885.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>885.00</b>	<b>885.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	31/12/2019	12	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00		
		44.0	31/12/2019	12	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>885.00</b>	<b>885.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,113.00	6,113.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>6,113.00</b>	<b>6,113.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		40.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		23.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	2,967.00	0.00		
		26.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,967.00		
		30.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00		
		33.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,759.00		
		4.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre	2,759.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,113.00</b>	<b>6,113.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,714.47	7,714.47	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>7,714.47</b>	<b>7,714.47</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		65.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,473.08	0.00		
		68.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,473.08		
		30.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	435.00	0.00		
		33.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	435.00		
		23.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,434.40	0.00		
		26.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,434.40		
		8.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99		
		9.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,714.47</b>	<b>7,714.47</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	1,128,772.96	1,128,772.96	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,128,772.96</b>	<b>1,128,772.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	04/06/2019	06	E	8	8	Exposiciones y ferias	40,000.00	0.00		
		5.0	04/06/2019	06	E	8	8	Exposiciones y ferias	0.00	40,000.00		
		2.0	12/06/2019	06	E	14	14	Exposiciones y ferias	42,305.20	0.00		
		5.0	12/06/2019	06	E	14	14	Exposiciones y ferias	0.00	42,305.20		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/06/2019	06	E	37	37	Exposiciones y ferias		9,959.76		0.00
		5.0	27/06/2019	06	E	37	37	Exposiciones y ferias		0.00		9,959.76
		2.0	12/07/2019	07	E	24	24	Exposiciones y ferias		40,000.00		0.00
		5.0	12/07/2019	07	E	24	24	Exposiciones y ferias		0.00		40,000.00
		23.0	30/08/2019	08	D	14	14	Exposiciones y ferias		0.00		7,308.00
		24.0	30/08/2019	08	D	14	14	Exposiciones y ferias		7,308.00		0.00
		3.0	30/09/2019	09	D	9	9	Exposiciones y ferias		0.00		81,200.00
		4.0	30/09/2019	09	D	9	9	Exposiciones y ferias		81,200.00		0.00
		2.0	09/09/2019	09	E	40	40	Exposiciones y ferias		52,500.00		0.00
		5.0	09/09/2019	09	E	40	40	Exposiciones y ferias		0.00		52,500.00
		2.0	26/09/2019	09	E	59	59	Exposiciones y ferias		650,180.00		0.00
		5.0	26/09/2019	09	E	59	59	Exposiciones y ferias		0.00		650,180.00
		3.0	31/10/2019	10	D	6	6	Exposiciones y ferias		0.00		116,000.00
		4.0	31/10/2019	10	D	6	6	Exposiciones y ferias		116,000.00		0.00
		3.0	31/10/2019	10	D	7	7	Exposiciones y ferias		0.00		89,320.00
		4.0	31/10/2019	10	D	7	7	Exposiciones y ferias		89,320.00		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,128,772.96</b>	<b>1,128,772.96</b>	

8241 L00119000 010502030104110101 3851 Gastos de representación 0.00 29,786.00 29,786.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de representación	16,240.00	0.00
5.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de representación	0.00	16,240.00
3.0	31/12/2019	12	D	60	60	Gastos de representación	0.00	13,546.00
4.0	31/12/2019	12	D	60	60	Gastos de representación	13,546.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,786.00</b>	<b>29,786.00</b>

8241 L00119000 010502030104110101 3922 Otros impuestos y derechos 0.00 145,420.63 145,420.63 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/01/2019	01	E	2	2	Otros impuestos y derechos	1,972.24	0.00
5.0	25/01/2019	01	E	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	1,972.24
2.0	11/02/2019	02	E	27	27	Otros impuestos y derechos	2,952.26	0.00
5.0	11/02/2019	02	E	27	27	Otros impuestos y derechos	0.00	2,952.26
2.0	12/04/2019	04	E	38	38	Otros impuestos y derechos	8,031.12	0.00
5.0	12/04/2019	04	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	8,031.12
2.0	17/05/2019	05	E	31	31	Otros impuestos y derechos	5,288.90	0.00
5.0	17/05/2019	05	E	31	31	Otros impuestos y derechos	0.00	5,288.90
2.0	15/07/2019	07	E	32	32	Otros impuestos y derechos	5,560.07	0.00
5.0	15/07/2019	07	E	32	32	Otros impuestos y derechos	0.00	5,560.07
2.0	20/08/2019	08	E	60	60	Otros impuestos y derechos	75,177.61	0.00
5.0	20/08/2019	08	E	60	60	Otros impuestos y derechos	0.00	75,177.61
2.0	09/09/2019	09	E	39	39	Otros impuestos y derechos	107.52	0.00
5.0	09/09/2019	09	E	39	39	Otros impuestos y derechos	0.00	107.52
2.0	12/09/2019	09	E	42	42	Otros impuestos y derechos	5,405.31	0.00
5.0	12/09/2019	09	E	42	42	Otros impuestos y derechos	0.00	5,405.31
2.0	02/10/2019	10	C	4	320	Otros impuestos y derechos	14,905.00	0.00
5.0	02/10/2019	10	C	4	320	Otros impuestos y derechos	0.00	14,905.00
2.0	22/10/2019	10	E	32	32	Otros impuestos y derechos	8,205.84	0.00
5.0	22/10/2019	10	E	32	32	Otros impuestos y derechos	0.00	8,205.84



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/12/2019	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos		8,505.76	0.00	
		5.0	20/12/2019	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos		0.00	8,505.76	
		2.0	13/12/2019	12	E	80	80	Otros impuestos y derechos		4,364.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	12	E	80	80	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		2.0	13/12/2019	12	E	81	81	Otros impuestos y derechos		4,364.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	12	E	81	81	Otros impuestos y derechos		0.00	4,364.00	
		2.0	11/12/2019	12	E	119	119	Otros impuestos y derechos		581.00	0.00	
		5.0	11/12/2019	12	E	119	119	Otros impuestos y derechos		0.00	581.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>145,420.63</b>	<b>145,420.63</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	18/07/2019	07	E	41	41	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,679.00	0.00		
		8.0	18/07/2019	07	E	41	41	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,679.00		
		4.0	18/07/2019	07	E	42	42	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,208.00	0.00		
		7.0	18/07/2019	07	E	42	42	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,208.00		
		3.0	18/07/2019	07	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	348.00	0.00		
		6.0	18/07/2019	07	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	348.00		
		4.0	18/09/2019	09	E	55	55	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,415.00	0.00		
		7.0	18/09/2019	09	E	55	55	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,415.00		
		2.0	24/09/2019	09	E	58	58	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00		
		5.0	24/09/2019	09	E	58	58	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,690.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>12,340.00</b>	<b>12,340.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,415.09	16,415.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	16/08/2019	08	E	54	54	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,415.09	0.00		
		5.0	16/08/2019	08	E	54	54	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,415.09		
<b>TOTAL :</b>										<b>16,415.09</b>	<b>16,415.09</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,021,842.25	3,021,842.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	261,900.00	0.00		
		12.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	0.00	261,900.00		
		2.0	12/02/2019	02	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	708,226.00	0.00		
		5.0	12/02/2019	02	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	0.00	708,226.00		
		9.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	360,000.00	0.00		
		12.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	360,000.00		
		9.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	188,937.00	0.00		
		12.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	188,937.00		
		2.0	22/05/2019	05	E	37	37	Servicio de energía eléctrica	114.00	0.00		
		5.0	22/05/2019	05	E	37	37	Servicio de energía eléctrica	0.00	114.00		
		2.0	01/08/2019	08	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	98,175.00	0.00		
		5.0	01/08/2019	08	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	98,175.00		
		2.0	26/09/2019	09	E	60	60	Servicio de energía eléctrica	48,514.00	0.00		
		5.0	26/09/2019	09	E	60	60	Servicio de energía eléctrica	0.00	48,514.00		
		93.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	30,290.15	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	96.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	30,290.15		
	107.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	132,583.55	0.00		
	110.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	132,583.55		
	2.0	16/10/2019	10	E	29	29	Servicio de energía eléctrica	140,071.00	0.00		
	5.0	16/10/2019	10	E	29	29	Servicio de energía eléctrica	0.00	140,071.00		
	2.0	23/10/2019	10	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	178,388.00	0.00		
	5.0	23/10/2019	10	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	178,388.00		
	2.0	25/10/2019	10	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	145,231.00	0.00		
	5.0	25/10/2019	10	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,231.00		
	2.0	29/10/2019	10	E	49	49	Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00		
	5.0	29/10/2019	10	E	49	49	Servicio de energía eléctrica	0.00	40,000.00		
	2.0	30/10/2019	10	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	98,603.00	0.00		
	5.0	30/10/2019	10	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	98,603.00		
	2.0	23/10/2019	10	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	13,178.00	0.00		
	5.0	23/10/2019	10	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	0.00	13,178.00		
	2.0	22/11/2019	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	2,744.00	0.00		
	5.0	22/11/2019	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,744.00		
	2.0	22/11/2019	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica	7,221.00	0.00		
	5.0	22/11/2019	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,221.00		
	2.0	22/11/2019	11	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	6,342.13	0.00		
	5.0	22/11/2019	11	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,342.13		
	2.0	22/11/2019	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	2,477.00	0.00		
	5.0	22/11/2019	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,477.00		
	2.0	15/11/2019	11	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	12,183.00	0.00		
	5.0	15/11/2019	11	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,183.00		
	3.0	31/12/2019	12	D	23	23	Servicio de energía eléctrica	0.00	24,430.00		
	4.0	31/12/2019	12	D	23	23	Servicio de energía eléctrica	24,430.00	0.00		
	3.0	31/12/2019	12	D	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	336,758.00		
	4.0	31/12/2019	12	D	24	24	Servicio de energía eléctrica	336,758.00	0.00		
	2.0	31/12/2019	12	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	4,219.00	0.00		
	5.0	31/12/2019	12	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,219.00		
	2.0	18/12/2019	12	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	7,279.42	0.00		
	5.0	18/12/2019	12	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,279.42		
	2.0	18/12/2019	12	E	41	41	Servicio de energía eléctrica	8,505.76	0.00		
	5.0	18/12/2019	12	E	41	41	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,505.76		
	2.0	20/12/2019	12	E	44	44	Servicio de energía eléctrica	4,251.24	0.00		
	5.0	20/12/2019	12	E	44	44	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,251.24		
	2.0	20/12/2019	12	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	4,111.00	0.00		
	5.0	20/12/2019	12	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,111.00		
	2.0	23/12/2019	12	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	11,532.00	0.00		
	5.0	23/12/2019	12	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,532.00		
	2.0	31/12/2019	12	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	145,578.00	0.00		
	5.0	31/12/2019	12	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,578.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,021,842.25</b>	<b>3,021,842.25</b>		
8241	L00119000	010502030104150101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	682,014.56	682,014.56	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	16.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,583.55	0.00		



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	132,583.55	
		16.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		30,290.15	0.00	
		19.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	30,290.15	
		2.0	02/09/2019	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		31,257.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	31,257.00	
		2.0	02/09/2019	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,743.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,743.00	
		86.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	30,290.15	
		89.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		30,290.15	0.00	
		100.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	132,583.55	
		103.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		132,583.55	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	45,044.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,044.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	109,786.50	
		4.0	31/12/2019	12	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		109,786.50	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	121,436.66	
		4.0	31/12/2019	12	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		121,436.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>682,014.56</b>	<b>682,014.56</b>	

8241	L00119000	010502030104250102	3111	Servicio de energía eléctrica				0.00	5,666,736.29	5,666,736.29	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	25/04/2019	04	C	35	1	Servicio de energía eléctrica	98,008.01	0.00
5.0	25/04/2019	04	C	35	1	Servicio de energía eléctrica	0.00	98,008.01
2.0	23/04/2019	04	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	245,376.00	0.00
5.0	23/04/2019	04	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	245,376.00
2.0	16/05/2019	05	E	68	68	Servicio de energía eléctrica	139,726.00	0.00
5.0	16/05/2019	05	E	68	68	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,726.00
2.0	04/06/2019	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	858,483.00	0.00
5.0	04/06/2019	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	858,483.00
2.0	04/06/2019	06	E	58	58	Servicio de energía eléctrica	46,806.00	0.00
5.0	04/06/2019	06	E	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,806.00
2.0	04/06/2019	06	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	45,982.00	0.00
5.0	04/06/2019	06	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,982.00
2.0	20/06/2019	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	75,834.46	0.00
5.0	20/06/2019	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	0.00	75,834.46
2.0	20/06/2019	06	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	8,689.69	0.00
5.0	20/06/2019	06	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,689.69
2.0	20/06/2019	06	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	92.97	0.00
5.0	20/06/2019	06	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	0.00	92.97
2.0	25/06/2019	06	E	66	66	Servicio de energía eléctrica	3,486.00	0.00
5.0	25/06/2019	06	E	66	66	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,486.00
2.0	02/07/2019	07	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	408,903.00	0.00
5.0	02/07/2019	07	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	408,903.00
2.0	02/07/2019	07	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	45,282.00	0.00
5.0	02/07/2019	07	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,282.00
2.0	17/07/2019	07	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	145,639.00	0.00
5.0	17/07/2019	07	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,639.00
2.0	17/07/2019	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	222,982.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		5.0	17/07/2019	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	22/07/2019	07	E	80	80	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	22/07/2019	07	E	80	80	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	01/08/2019	08	E	85	85	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	01/08/2019	08	E	85	85	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	01/08/2019	08	E	86	86	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	01/08/2019	08	E	86	86	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	01/08/2019	08	E	87	87	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	01/08/2019	08	E	87	87	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	01/08/2019	08	E	88	88	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	01/08/2019	08	E	88	88	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	01/08/2019	08	E	89	89	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	01/08/2019	08	E	89	89	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	20/08/2019	08	E	93	93	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	20/08/2019	08	E	93	93	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	04/09/2019	09	E	82	82	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	04/09/2019	09	E	82	82	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	04/09/2019	09	E	83	83	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	04/09/2019	09	E	83	83	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	09/09/2019	09	E	84	84	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	09/09/2019	09	E	84	84	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	19/09/2019	09	E	87	87	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	19/09/2019	09	E	87	87	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	20/09/2019	09	E	88	88	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	20/09/2019	09	E	88	88	Servicio de energía eléctrica												
		2.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		5.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		16.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		19.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		30.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		33.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		44.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		47.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		58.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		61.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		72.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		75.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		86.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		89.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		100.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		103.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		114.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		117.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		128.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		131.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		142.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		145.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		156.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												
		159.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica												



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	139,726.00	
		173.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		139,726.00	0.00	
		198.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	98,008.01	
		201.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		98,008.01	0.00	
		2.0	04/10/2019	10	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		139,834.00	0.00	
		5.0	04/10/2019	10	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		0.00	139,834.00	
		2.0	15/10/2019	10	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		4,594.00	0.00	
		5.0	15/10/2019	10	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,594.00	
		2.0	16/10/2019	10	E	111	111	Servicio de energía eléctrica		2,739.00	0.00	
		5.0	16/10/2019	10	E	111	111	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,739.00	
		2.0	28/10/2019	10	E	112	112	Servicio de energía eléctrica		70,000.00	0.00	
		5.0	28/10/2019	10	E	112	112	Servicio de energía eléctrica		0.00	70,000.00	
		2.0	05/11/2019	11	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		7,052.00	0.00	
		5.0	05/11/2019	11	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,052.00	
		2.0	05/11/2019	11	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		22,713.00	0.00	
		5.0	05/11/2019	11	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		0.00	22,713.00	
		2.0	15/11/2019	11	E	80	80	Servicio de energía eléctrica		5,667.00	0.00	
		5.0	15/11/2019	11	E	80	80	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,667.00	
		2.0	15/11/2019	11	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		170,793.00	0.00	
		5.0	15/11/2019	11	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		0.00	170,793.00	
		2.0	29/11/2019	11	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		404,428.00	0.00	
		5.0	29/11/2019	11	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		0.00	404,428.00	
		2.0	18/12/2019	12	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		145,458.00	0.00	
		5.0	18/12/2019	12	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,458.00	
		2.0	18/12/2019	12	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		165,095.00	0.00	
		5.0	18/12/2019	12	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		0.00	165,095.00	
		2.0	18/12/2019	12	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		127,184.39	0.00	
		5.0	18/12/2019	12	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		0.00	127,184.39	
		2.0	18/12/2019	12	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		122,533.00	0.00	
		5.0	18/12/2019	12	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,533.00	
		2.0	18/12/2019	12	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		76,789.58	0.00	
		5.0	18/12/2019	12	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		0.00	76,789.58	
								<b>TOTAL :</b>		<b>5,666,736.29</b>	<b>5,666,736.29</b>	
8241	L00119000	010502030104250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,215,198.89	1,215,198.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,931.86	0.00		
		12.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,931.86		
		23.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,589.85	0.00		
		26.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,589.85		
		37.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11.12	0.00		
		40.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	11.12		
		51.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,054.05	0.00		
		54.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,054.05		
		65.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,080.72	0.00		
		68.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,080.72		
		79.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	146,210.93	0.00		
		82.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	146,210.93		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		93.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,282.00		0.00
		96.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		45,282.00
		107.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		8,689.69		0.00
		110.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		8,689.69
		121.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		75,834.46		0.00
		124.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		75,834.46
		135.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,982.00		0.00
		138.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		45,982.00
		149.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,806.00		0.00
		152.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		46,806.00
		163.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		92.97		0.00
		166.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		92.97
		177.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		139,726.00		0.00
		180.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		139,726.00
		205.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		98,008.01		0.00
		208.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		98,008.01
		2.0	01/10/2019	10	E	105	105	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		126,134.55		0.00
		5.0	01/10/2019	10	E	105	105	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		126,134.55
		2.0	04/10/2019	10	E	107	107	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		54,893.25		0.00
		5.0	04/10/2019	10	E	107	107	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		54,893.25
		2.0	05/11/2019	11	E	73	73	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		137,420.49		0.00
		5.0	05/11/2019	11	E	73	73	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		137,420.49
		2.0	05/11/2019	11	E	74	74	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		5,000.00		0.00
		5.0	05/11/2019	11	E	74	74	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		5,000.00
		2.0	05/11/2019	11	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		49,893.25		0.00
		5.0	05/11/2019	11	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		49,893.25
		3.0	31/12/2019	12	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00		88,557.69
		4.0	31/12/2019	12	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		88,557.69		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,215,198.89</b>		<b>1,215,198.89</b>

8241	L00142000	020401010102140101	1131	Sueldo base				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00
425.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00
429.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00
432.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00
436.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00
439.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	5,000.00
436.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00
439.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00
429.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00
432.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,000.00
436.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00
439.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	5,000.00
415.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00
418.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	5,000.00
429.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00
432.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	5,000.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		429.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		432.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		422.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		425.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		293.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		294.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		408.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		411.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		286.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		287.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		408.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		411.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		476.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		479.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		408.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		411.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		408.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		411.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		408.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		411.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		366.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		367.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		443.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		446.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	117,806.67	117,806.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	21/03/2019	03	C	15	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,990.00	0.00
5.0	21/03/2019	03	C	15	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,990.00
2.0	08/04/2019	04	C	9	119	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,690.00	0.00
5.0	08/04/2019	04	C	9	119	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,690.00
2.0	11/04/2019	04	C	12	122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,970.00	0.00
5.0	11/04/2019	04	C	12	122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,970.00
2.0	30/04/2019	04	C	31	141	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,830.00	0.00
5.0	30/04/2019	04	C	31	141	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,830.00
2.0	08/04/2019	04	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,666.67	0.00
5.0	08/04/2019	04	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,666.67
2.0	21/05/2019	05	C	21	165	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,790.00	0.00
5.0	21/05/2019	05	C	21	165	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,790.00
2.0	15/07/2019	07	C	30	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,120.00	0.00
5.0	15/07/2019	07	C	30	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,120.00
2.0	02/08/2019	08	C	36	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,550.00	0.00
5.0	02/08/2019	08	C	36	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,550.00
2.0	20/08/2019	08	C	37	5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,170.00	0.00
5.0	20/08/2019	08	C	37	5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,170.00
2.0	12/09/2019	09	C	36	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00
5.0	12/09/2019	09	C	36	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,280.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2019	09	C	37	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00
		5.0	30/09/2019	09	C	37	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,880.00
		2.0	10/10/2019	10	C	42	8	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,670.00	0.00
		5.0	10/10/2019	10	C	42	8	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,670.00
		2.0	22/10/2019	10	C	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,750.00	0.00
		5.0	22/10/2019	10	C	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,750.00
		2.0	31/10/2019	10	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		5.0	31/10/2019	10	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
		2.0	06/11/2019	11	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,030.00	0.00
		5.0	06/11/2019	11	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,030.00
		2.0	21/11/2019	11	C	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,770.00	0.00
		5.0	21/11/2019	11	C	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,770.00
		2.0	06/12/2019	12	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00
		5.0	06/12/2019	12	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,140.00
		2.0	18/12/2019	12	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00
		5.0	18/12/2019	12	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,510.00
<b>TOTAL :</b>									<b>117,806.67</b>	<b>117,806.67</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		436.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00
		439.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	4,333.33
<b>TOTAL :</b>									<b>4,333.33</b>	<b>4,333.33</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00
		432.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33
<b>TOTAL :</b>									<b>13,333.33</b>	<b>13,333.33</b>
8241	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	30,729.65	30,729.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		429.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,500.00	0.00
		432.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,500.00
		436.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,500.00	0.00
		439.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,500.00
		9.0	08/04/2019	04	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00
		12.0	08/04/2019	04	E	30	30	Gratificación	0.00	28.61
		443.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,500.00	0.00
		446.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,500.00
		443.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,500.00	0.00
		446.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,500.00
		436.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,500.00	0.00
		439.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,500.00
		443.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,500.00	0.00
		446.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,500.00
		422.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		425.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,500.00	
		436.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,500.00	0.00	
		439.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,500.00	
		436.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,500.00	0.00	
		439.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,500.00	
		429.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,500.00	0.00	
		432.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,500.00	
		298.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,500.00	
		299.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,500.00	0.00	
		415.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,500.00	0.00	
		418.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,500.00	
		291.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,500.00	
		292.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,500.00	0.00	
		415.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,500.00	0.00	
		418.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,500.00	
		483.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,500.00	0.00	
		486.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,500.00	
		9.0	31/10/2019	10	E	52	52	Gratificación		262.08	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	E	52	52	Gratificación		0.00	262.08	
		415.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,500.00	0.00	
		418.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,500.00	
		415.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,500.00	0.00	
		418.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,500.00	
		415.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,500.00	0.00	
		418.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,500.00	
		371.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,938.96	
		372.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,938.96	0.00	
		450.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,500.00	0.00	
		453.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,500.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>30,729.65</b>	<b>30,729.65</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	3,203.00	9,003.00		-5,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/05/2019	05	D	3	3	Material y enseres de limpieza		0.00	5,800.00	
		44.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material y enseres de limpieza		1,960.00	0.00	
		47.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material y enseres de limpieza		0.00	1,960.00	
		30.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza		442.00	0.00	
		33.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza		0.00	442.00	
		53.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y enseres de limpieza		0.00	801.00	
		54.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y enseres de limpieza		801.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>3,203.00</b>	<b>9,003.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		2481			Materiales complementarios	0.00	266.00	266.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	23/10/2019	10	E	37	37	Materiales complementarios		266.00	0.00	
		40.0	23/10/2019	10	E	37	37	Materiales complementarios		0.00	266.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>266.00</b>	<b>266.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos		0.00	23,054.78	23,054.78	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0	31/10/2019	10	D	30	30	Otros productos químicos	0.00	12,479.80	
					10.0	31/10/2019	10	D	30	30	Otros productos químicos	12,479.80	0.00	
					3.0	31/12/2019	12	D	37	37	Otros productos químicos	0.00	10,574.98	
					4.0	31/12/2019	12	D	37	37	Otros productos químicos	10,574.98	0.00	
					<b>T O T A L :</b>							<b>23,054.78</b>	<b>23,054.78</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,886.45	16,886.45	0.00				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00	
					131.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00	
					114.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00	
					117.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25	
					128.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	814.00	0.00	
					131.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	814.00	
					121.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,017.50	0.00	
					124.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,017.50	
					142.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,071.95	0.00	
					145.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,071.95	
					114.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	643.42	0.00	
					117.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	643.42	
					170.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,241.52	0.00	
					173.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,241.52	
					108.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	365.06	
					109.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	365.06	0.00	
					93.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
					94.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
					246.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,066.23	
					247.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,066.23	0.00	
					363.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	697.84	
					364.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	697.84	0.00	
					466.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
					467.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
					142.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	
					145.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50	
					163.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,743.91	0.00	
					166.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,743.91	
					156.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,229.31	0.00	
					159.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,229.31	
					93.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,764.06	0.00	
					96.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,764.06	
					93.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
					96.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
					114.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
					117.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
					163.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,886.45</b>	<b>16,886.45</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	167.00	167.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/10/2019	10	C	40	355	Refacciones, accesorios y herramientas		167.00	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	C	40	355	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	167.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		2992				Otros enseres	0.00	49,614.49	72,004.62	-22,390.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/02/2019	02	D	9	9	Otros enseres		0.00	8,722.67	
		3.0	30/04/2019	04	D	1	1	Otros enseres		0.00	7,083.77	
		3.0	30/04/2019	04	D	7	7	Otros enseres		0.00	6,583.69	
		3.0	30/06/2019	06	D	4	4	Otros enseres		0.00	11,154.98	
		5.0	30/06/2019	06	D	4	5	Otros enseres	11,154.98	0.00		
		2.0	19/07/2019	07	E	56	56	Otros enseres	5,115.44	0.00		
		5.0	19/07/2019	07	E	56	56	Otros enseres	0.00	5,115.44		
		2.0	07/08/2019	08	E	69	69	Otros enseres	2,450.00	0.00		
		5.0	07/08/2019	08	E	69	69	Otros enseres	0.00	2,450.00		
		2.0	25/08/2019	08	E	73	73	Otros enseres	10,574.98	0.00		
		5.0	25/08/2019	08	E	73	73	Otros enseres	0.00	10,574.98		
		3.0	30/09/2019	09	D	4	4	Otros enseres	0.00	7,437.49		
		4.0	30/09/2019	09	D	4	4	Otros enseres	7,437.49	0.00		
		37.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres	1,698.00	0.00		
		40.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres	0.00	1,698.00		
		3.0	31/10/2019	10	D	8	8	Otros enseres	0.00	11,183.60		
		4.0	31/10/2019	10	D	8	8	Otros enseres	11,183.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>49,614.49</b>	<b>72,004.62</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		3121				Gas	0.00	223,821.34	223,821.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/03/2019	03	E	21	21	Gas	13,796.95	0.00		
		5.0	07/03/2019	03	E	21	21	Gas	0.00	13,796.95		
		2.0	20/03/2019	03	E	54	54	Gas	12,555.03	0.00		
		5.0	20/03/2019	03	E	54	54	Gas	0.00	12,555.03		
		2.0	09/04/2019	04	E	65	65	Gas	13,001.69	0.00		
		5.0	09/04/2019	04	E	65	65	Gas	0.00	13,001.69		
		2.0	26/04/2019	04	E	68	68	Gas	14,846.59	0.00		
		5.0	26/04/2019	04	E	68	68	Gas	0.00	14,846.59		
		2.0	24/05/2019	05	E	59	59	Gas	9,428.41	0.00		
		5.0	24/05/2019	05	E	59	59	Gas	0.00	9,428.41		
		2.0	04/06/2019	06	E	48	48	Gas	9,467.25	0.00		
		5.0	04/06/2019	06	E	48	48	Gas	0.00	9,467.25		
		2.0	09/07/2019	07	E	55	55	Gas	29,068.53	0.00		
		5.0	09/07/2019	07	E	55	55	Gas	0.00	29,068.53		
		2.0	07/08/2019	08	E	70	70	Gas	39,988.25	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	07/08/2019	08	E	70	70	Gas		0.00	39,988.25	
		2.0	26/09/2019	09	E	64	64	Gas		36,671.25	0.00	
		5.0	26/09/2019	09	E	64	64	Gas		0.00	36,671.25	
		2.0	14/11/2019	11	E	54	54	Gas		11,995.50	0.00	
		5.0	14/11/2019	11	E	54	54	Gas		0.00	11,995.50	
		2.0	15/11/2019	11	E	56	56	Gas		11,997.27	0.00	
		5.0	15/11/2019	11	E	56	56	Gas		0.00	11,997.27	
		2.0	09/12/2019	12	E	74	74	Gas		12,004.02	0.00	
		5.0	09/12/2019	12	E	74	74	Gas		0.00	12,004.02	
		2.0	13/12/2019	12	E	75	75	Gas		9,000.60	0.00	
		5.0	13/12/2019	12	E	75	75	Gas		0.00	9,000.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>223,821.34</b>	<b>223,821.34</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	75,168.00	75,168.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/10/2019	10	D	15	15	Servicio de cloración de agua	0.00	50,112.00		
		4.0	31/10/2019	10	D	15	15	Servicio de cloración de agua	50,112.00	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	33	33	Servicio de cloración de agua	0.00	25,056.00		
		4.0	31/12/2019	12	D	33	33	Servicio de cloración de agua	25,056.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,168.00</b>	<b>75,168.00</b>		
8241	L00142000	020401010102140101		3391			Servicios profesionales	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/10/2019	10	C	41	356	Servicios profesionales	4,292.00	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	C	41	356	Servicios profesionales	0.00	4,292.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>		
8241	L00142000	020401010102140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76.00	76.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	31/10/2019	10	C	41	356	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76.00	0.00		
		12.0	31/10/2019	10	C	41	356	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>76.00</b>	<b>76.00</b>		
8241	L00142000	020401010102140101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,450.99	6,450.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	25/10/2019	10	C	21	337	Gastos de traslado por vía terrestre	5,183.00	0.00		
		5.0	25/10/2019	10	C	21	337	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,183.00		
		2.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	1,009.99	0.00		
		5.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,009.99		
		16.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00		
		19.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,450.99</b>	<b>6,450.99</b>		
8241	L00142000	020401010102140101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,339.72	2,339.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,339.72	0.00	
		33.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,339.72	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,339.72</b>	<b>2,339.72</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/10/2019	10	C	34	349	Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	C	34	349	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,900.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,900.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	45	45	Espectáculos cívicos y culturales		2,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	31,888.40	31,888.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/04/2019	04	E	67	67	Exposiciones y ferias		9,001.60	0.00	
		5.0	11/04/2019	04	E	67	67	Exposiciones y ferias		0.00	9,001.60	
		3.0	30/06/2019	06	D	1	1	Exposiciones y ferias		0.00	5,800.00	
		5.0	30/06/2019	06	D	1	5	Exposiciones y ferias		5,800.00	0.00	
		2.0	08/08/2019	08	E	71	71	Exposiciones y ferias		8,642.00	0.00	
		5.0	08/08/2019	08	E	71	71	Exposiciones y ferias		0.00	8,642.00	
		2.0	21/11/2019	11	E	38	38	Exposiciones y ferias		8,444.80	0.00	
		5.0	21/11/2019	11	E	38	38	Exposiciones y ferias		0.00	8,444.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>31,888.40</b>	<b>31,888.40</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	19/07/2019	07	E	46	46	Gratificación		4,000.00	0.00	
		5.0	19/07/2019	07	E	46	46	Gratificación		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,585.85	2,585.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		47.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60	
		58.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		61.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
		86.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		89.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
		135.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		591.65	0.00	
		138.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	591.65	
		28.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		29.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,585.85</b>	<b>2,585.85</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.40	800.40	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	800.40	0.00		
		82.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.40</b>	<b>800.40</b>		
8241	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	150,221.25	150,221.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		436.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00		
		439.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	5,121.25		
		450.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		453.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		443.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		446.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		443.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		446.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		436.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		439.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		443.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		446.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		450.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		453.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		450.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		453.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		443.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		446.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		450.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		453.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		429.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		432.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		443.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		446.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		443.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		446.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		457.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00		
		460.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00		
		436.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		439.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		303.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	7,310.00		
		304.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		422.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		425.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	7,310.00		
		296.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	0.00	7,310.00		
		297.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		422.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		425.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	7,310.00		
		408.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	7,310.00	0.00		
		411.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,310.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		425.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		422.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		425.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		422.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		425.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		376.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		377.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		457.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		460.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,310.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>150,221.25</b>	<b>150,221.25</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,335.33	6,335.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		450.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,335.33	0.00	
		453.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,335.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,335.33</b>	<b>6,335.33</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	21,341.33	21,341.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		21,341.33	0.00	
		446.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	21,341.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,341.33</b>	<b>21,341.33</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	25,848.15	25,848.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00	
		446.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,000.00	
		457.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		460.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		450.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00	
		453.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,000.00	
		450.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		453.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		443.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		446.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		450.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		453.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		457.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		460.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		457.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		460.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		450.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		453.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	
		457.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00	
		460.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,000.00	
		436.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		439.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,000.00	
		450.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	
		453.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,000.00	
		450.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		453.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		443.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		446.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		308.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		0.00	1,129.00	
		309.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,129.00	0.00	
		429.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		432.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,129.00	
		301.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		0.00	1,129.00	
		302.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,129.00	0.00	
		429.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		432.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,129.00	
		415.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,129.00	0.00	
		418.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,129.00	
		429.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,129.00	0.00	
		432.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,129.00	
		429.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,129.00	0.00	
		432.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,129.00	
		429.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,129.00	0.00	
		432.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,129.00	
		381.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	1,567.96	
		382.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,567.96	0.00	
		464.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,248.19	0.00	
		467.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,248.19	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,848.15</b>	<b>25,848.15</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/10/2019	10	D	21	21	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,280.00		
		4.0	31/10/2019	10	D	21	21	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9,280.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>		
8241	N00130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,254.26	14,254.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.31	0.00		
		54.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.31		
		93.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
		96.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
		142.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00		
		145.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00		
		100.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00		
		103.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75		
		121.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00		
		124.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
		107.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		110.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		128.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	439.20		0.00	
		131.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		439.20	
		138.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		584.70	
		139.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70		0.00	
		142.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.76		0.00	
		145.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		290.76	
		103.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		581.40	
		104.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
		226.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		300.00	
		227.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00	
		451.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		872.10	
		452.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10		0.00	
		2.0	16/10/2019	10	E	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,910.00		0.00	
		5.0	16/10/2019	10	E	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,910.00	
		121.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80		0.00	
		124.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		193.80	
		128.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70		0.00	
		131.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		290.70	
		86.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70		0.00	
		89.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		290.70	
		128.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
		131.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		581.40	
		98.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00	
		99.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		581.40	
		13.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,870.00	
		14.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.00		0.00	
		63.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		387.60	
		64.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60		0.00	
		68.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		775.20	
		69.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20		0.00	
		97.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,608.79	
		98.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.79		0.00	
		102.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		290.70	
		103.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70		0.00	
		156.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50		0.00	
		159.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		484.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>14,254.26</b>	<b>14,254.26</b>			
8241	N00130000	030201010201150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,464.24	6,464.24	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
58.0	31/10/2019	10	C	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,589.24	0.00				
61.0	31/10/2019	10	C	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,589.24				
8.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,453.00				
9.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,453.00	0.00				
8.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,422.00				
9.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,422.00	0.00				
<b>TOTAL :</b>							<b>6,464.24</b>	<b>6,464.24</b>				



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,229.52	7,229.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	18/10/2019	10	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,635.52	0.00
		5.0	18/10/2019	10	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,635.52
		2.0	23/10/2019	10	E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,594.00	0.00
		5.0	23/10/2019	10	E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,594.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,229.52</b>	<b>7,229.52</b>
8241	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00
		26.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,045.00</b>	<b>1,045.00</b>
8241	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,000.00	0.00
		453.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	4,000.00
		464.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	7,000.00	0.00
		467.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,000.00
		457.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	7,000.00	0.00
		460.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	7,000.00
		457.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	7,000.00	0.00
		460.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	7,000.00
		450.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	7,000.00	0.00
		453.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	7,000.00
		457.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	7,000.00	0.00
		460.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	7,000.00
		464.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	7,000.00	0.00
		467.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	7,000.00
		464.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	7,000.00	0.00
		467.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	7,000.00
		457.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	7,000.00	0.00
		460.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,000.00
		464.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	7,000.00	0.00
		467.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	7,000.00
		443.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	7,000.00	0.00
		446.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	7,000.00
		457.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	7,000.00	0.00
		460.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	7,000.00
		450.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	7,000.00	0.00
		453.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,000.00
		313.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	0.00	7,000.00
		314.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	7,000.00	0.00
		436.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	7,000.00	0.00
		439.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	7,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		307.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		436.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		439.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		422.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		425.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		436.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		439.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		436.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		439.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		436.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		439.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		386.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		387.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		471.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		474.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>158,000.00</b>	<b>158,000.00</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,002.56	6,002.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		464.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,002.56	0.00	
		467.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,002.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,002.56</b>	<b>6,002.56</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,469.41	18,469.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		18,469.41	0.00	
		460.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	18,469.41	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,469.41</b>	<b>18,469.41</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	0.00	377.15	377.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		0.00	377.15	
		392.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		377.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>377.15</b>	<b>377.15</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	10,092.00	15,080.00	-4,988.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/02/2019	02	D	6	6	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
		3.0	29/03/2019	03	D	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
		3.0	31/05/2019	05	D	7	7	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,276.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	8	8	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	8	8	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
		2.0	19/07/2019	07	E	57	57	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,276.00	0.00	
		5.0	19/07/2019	07	E	57	57	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,276.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	3	3	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	2,552.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/10/2019	10	D	3	3	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,552.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	4,408.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		4,408.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,092.00</b>	<b>15,080.00</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,357.50	3,357.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		103.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		128.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		131.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		93.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		96.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		114.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.29	0.00	
		117.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	643.29	
		78.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	310.84	
		79.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		310.84	0.00	
		231.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		232.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		135.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		697.87	0.00	
		138.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	697.87	
		84.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		85.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,357.50</b>	<b>3,357.50</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	621.00	621.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		492.00	0.00	
		54.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	492.00	
		44.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		47.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>621.00</b>	<b>621.00</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/09/2019	09	E	26	26	Exposiciones y ferias		81,200.00	0.00	
		5.0	03/09/2019	09	E	26	26	Exposiciones y ferias		0.00	81,200.00	
		2.0	04/09/2019	09	E	32	32	Exposiciones y ferias		12,000.00	0.00	
		5.0	04/09/2019	09	E	32	32	Exposiciones y ferias		0.00	12,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>93,200.00</b>	<b>93,200.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	131,699.37	131,699.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		3,279.13	0.00	
		460.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	3,279.13	
		471.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		7,157.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		474.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	7,157.88	
		464.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		7,157.88	0.00	
		467.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	7,157.88	
		464.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		7,157.88	0.00	
		467.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	7,157.88	
		457.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		7,157.88	0.00	
		460.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	7,157.88	
		464.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		8,105.22	0.00	
		467.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	8,105.22	
		471.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		474.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		471.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		474.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		464.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		467.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		471.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		474.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		450.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		453.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		464.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		467.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		464.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		467.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		457.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		460.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		318.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		319.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		443.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		446.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		311.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		312.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		443.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		446.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		429.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		432.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		443.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		446.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		443.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		446.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		443.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		446.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		396.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		397.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		478.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		481.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	3,315.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>131,699.37</b>	<b>131,699.37</b>		
8241	O00141000	020501010106150101		1321		Prima vacacional		0.00	2,873.65	2,873.65	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		478.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	2,873.65	0.00			
		481.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	2,873.65			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,873.65</b>	<b>2,873.65</b>		
8241	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	11,494.60	11,494.60	0.00	
		471.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	11,494.60	0.00			
		474.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	11,494.60			
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,494.60</b>	<b>11,494.60</b>		
8241	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	10,403.25	10,403.25	0.00	
		464.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00			
		467.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,011.00			
		471.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00			
		474.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00			
		478.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00			
		481.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00			
		478.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00			
		481.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00			
		471.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00			
		474.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00			
		478.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00			
		481.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,011.00			
		457.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00			
		460.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,011.00			
		471.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00			
		474.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,011.00			
		471.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00			
		474.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00			
		464.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00			
		467.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00			
		485.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	293.25	0.00			
		488.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	293.25			
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,403.25</b>	<b>10,403.25</b>		
8241	O00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		2.0	01/07/2019	07	E	2	2	Gratificación	5,000.00	0.00			
		5.0	01/07/2019	07	E	2	2	Gratificación	0.00	5,000.00			
		2.0	17/07/2019	07	E	36	36	Gratificación	5,000.00	0.00			
		5.0	17/07/2019	07	E	36	36	Gratificación	0.00	5,000.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8241	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,442.80	5,442.80	0.00	





### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
149.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
152.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
107.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
110.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00	
107.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
110.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
128.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
131.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
100.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
103.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
121.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
124.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
73.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	329.65	
74.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		329.65	0.00	
93.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
94.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
108.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
109.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
135.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
138.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
135.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
138.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
103.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
104.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
195.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
196.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
73.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.55	
74.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,442.80</b>	<b>5,442.80</b>	

8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	1,496,836.40	1,496,836.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
464.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		15,000.00	0.00	
467.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	15,000.00	
2.0	15/01/2019	01	E	18	18	Sueldo base		38,748.87	0.00	
5.0	15/01/2019	01	E	18	18	Sueldo base		0.00	38,748.87	
2.0	16/01/2019	01	E	20	20	Sueldo base		147,589.76	0.00	
5.0	16/01/2019	01	E	20	20	Sueldo base		0.00	147,589.76	
2.0	31/01/2019	01	E	22	22	Sueldo base		35,310.95	0.00	
5.0	31/01/2019	01	E	22	22	Sueldo base		0.00	35,310.95	
2.0	31/01/2019	01	E	23	23	Sueldo base		139,151.10	0.00	
5.0	31/01/2019	01	E	23	23	Sueldo base		0.00	139,151.10	
485.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		15,000.00	0.00	
488.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	15,000.00	
2.0	13/02/2019	02	C	17	54	Sueldo base		3,937.50	0.00	
5.0	13/02/2019	02	C	17	54	Sueldo base		0.00	3,937.50	







LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/03/2019	03	E	33	33	Gratificación	32,500.00	0.00	
		19.0	15/03/2019	03	E	33	33	Gratificación	0.00	32,500.00	
		8.0	31/12/2019	12	D	2	2	Gratificación	0.00	31,800.00	
		9.0	31/12/2019	12	D	2	2	Gratificación	31,800.00	0.00	
		406.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00	2,526.63	
		407.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	2,526.63	0.00	
		16.0	16/12/2019	12	E	35	35	Gratificación	12,310.81	0.00	
		19.0	16/12/2019	12	E	35	35	Gratificación	0.00	12,310.81	
		9.0	31/12/2019	12	E	68	68	Gratificación	31,800.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	E	68	68	Gratificación	0.00	31,800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,937.44</b>	<b>260,937.44</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	854,357.16	854,357.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,208.00	0.00
12.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,208.00
9.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,710.10	0.00
12.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,710.10
10.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,416.46	0.00
13.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,416.46
72.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,364.80	0.00
75.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,364.80
58.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,148.50	0.00
61.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,148.50
65.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,166.51	0.00
68.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,166.51
93.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,731.06	0.00
96.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,731.06
44.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,961.74	0.00
47.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,961.74
72.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,833.30	0.00
75.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,833.30
72.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,277.67	0.00
75.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,277.67
86.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,410.46	0.00
89.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,410.46
2.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,926.00	0.00
5.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,926.00
93.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,758.45	0.00
96.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,758.45
100.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,131.26	0.00
103.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,131.26
156.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,655.84	0.00
159.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,655.84
121.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,982.68	0.00
124.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,982.68
86.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,675.87	0.00
89.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,675.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
114.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,381.75	0.00	
117.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,381.75	
114.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,890.50	0.00	
117.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,890.50	
135.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,444.30	0.00	
138.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,444.30	
23.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,602.95	0.00	
26.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,602.95	
121.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,683.95	0.00	
124.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,683.95	
114.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,376.66	0.00	
117.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,376.66	
100.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,297.58	0.00	
103.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,297.58	
121.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,956.84	0.00	
124.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,956.84	
142.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,768.28	0.00	
145.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,768.28	
78.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,320.23	
79.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,320.23	0.00	
143.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,450.85	
144.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,450.85	0.00	
107.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,585.25	0.00	
110.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,585.25	
93.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,585.25	0.00	
96.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,585.25	
18.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,593.20	
19.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,593.20	0.00	
128.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,803.02	0.00	
131.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,803.02	
100.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,071.39	0.00	
103.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,071.39	
149.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,276.27	0.00	
152.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,276.27	
83.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,405.74	
84.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,405.74	0.00	
98.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,961.40	
99.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,961.40	0.00	
83.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,139.60	
84.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,139.60	0.00	
113.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,630.66	
114.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,630.66	0.00	
236.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,312.97	
237.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,312.97	0.00	
348.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,165.64	
349.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,165.64	0.00	
456.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,849.19	
457.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,849.19	0.00	
128.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,864.46	0.00	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,864.46	
		142.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,371.54	0.00	
		145.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,371.54	
		142.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,850.55	0.00	
		145.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,850.55	
		16.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,701.68	0.00	
		19.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,701.68	
		79.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,651.20	0.00	
		82.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,651.20	
		68.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,920.24	
		69.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,920.24	0.00	
		8.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,944.33	
		9.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,944.33	0.00	
		89.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,042.26	
		90.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,042.26	0.00	
		200.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,188.44	
		201.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,188.44	0.00	
		78.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,608.81	
		79.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,608.81	0.00	
		33.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,428.59	
		34.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,428.59	0.00	
		107.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,661.49	
		108.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,661.49	0.00	
		100.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,211.40	0.00	
		103.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,211.40	
		2.0	27/12/2019	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		5.0	27/12/2019	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>854,357.16</b>	<b>854,357.16</b>		
8241	Q00104000	010701010101150101			3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,369.06	16,369.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,369.06		
		39.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,369.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>16,369.06</b>	<b>16,369.06</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102			1131	Sueldo base		0.00	3,371,394.78	3,371,394.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/03/2019	03	E	57	57	Sueldo base	4,900.00	0.00		
		5.0	15/03/2019	03	E	57	57	Sueldo base	0.00	4,900.00		
		2.0	29/03/2019	03	E	58	58	Sueldo base	184,844.54	0.00		
		5.0	29/03/2019	03	E	58	58	Sueldo base	0.00	184,844.54		
		2.0	29/03/2019	03	E	59	59	Sueldo base	37,324.29	0.00		
		5.0	29/03/2019	03	E	59	59	Sueldo base	0.00	37,324.29		
		2.0	15/04/2019	04	E	73	73	Sueldo base	32,896.55	0.00		
		5.0	15/04/2019	04	E	73	73	Sueldo base	0.00	32,896.55		
		2.0	15/04/2019	04	E	74	74	Sueldo base	163,799.30	0.00		
		5.0	15/04/2019	04	E	74	74	Sueldo base	0.00	163,799.30		
		2.0	30/04/2019	04	E	77	77	Sueldo base	36,341.63	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	30/04/2019	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	36,341.63	
	2.0	30/04/2019	04	E	78	78	Sueldo base	163,799.30	0.00	
	5.0	30/04/2019	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	163,799.30	
	2.0	15/05/2019	05	E	65	65	Sueldo base	163,799.30	0.00	
	5.0	15/05/2019	05	E	65	65	Sueldo base	0.00	163,799.30	
	2.0	15/05/2019	05	E	66	66	Sueldo base	36,409.32	0.00	
	5.0	15/05/2019	05	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,409.32	
	2.0	31/05/2019	05	E	70	70	Sueldo base	158,899.30	0.00	
	5.0	31/05/2019	05	E	70	70	Sueldo base	0.00	158,899.30	
	2.0	31/05/2019	05	E	71	71	Sueldo base	37,265.75	0.00	
	5.0	31/05/2019	05	E	71	71	Sueldo base	0.00	37,265.75	
	2.0	13/06/2019	06	E	60	60	Sueldo base	163,033.68	0.00	
	5.0	13/06/2019	06	E	60	60	Sueldo base	0.00	163,033.68	
	2.0	14/06/2019	06	E	61	61	Sueldo base	37,265.75	0.00	
	5.0	14/06/2019	06	E	61	61	Sueldo base	0.00	37,265.75	
	2.0	28/06/2019	06	E	67	67	Sueldo base	162,124.72	0.00	
	5.0	28/06/2019	06	E	67	67	Sueldo base	0.00	162,124.72	
	2.0	28/06/2019	06	E	68	68	Sueldo base	37,265.75	0.00	
	5.0	28/06/2019	06	E	68	68	Sueldo base	0.00	37,265.75	
	2.0	15/07/2019	07	E	76	76	Sueldo base	163,033.68	0.00	
	5.0	15/07/2019	07	E	76	76	Sueldo base	0.00	163,033.68	
	2.0	15/07/2019	07	E	77	77	Sueldo base	37,265.75	0.00	
	5.0	15/07/2019	07	E	77	77	Sueldo base	0.00	37,265.75	
	2.0	31/07/2019	07	E	81	81	Sueldo base	37,265.75	0.00	
	5.0	31/07/2019	07	E	81	81	Sueldo base	0.00	37,265.75	
	2.0	31/07/2019	07	E	82	82	Sueldo base	158,437.60	0.00	
	5.0	31/07/2019	07	E	82	82	Sueldo base	0.00	158,437.60	
	2.0	07/08/2019	08	E	91	91	Sueldo base	158,899.23	0.00	
	5.0	07/08/2019	08	E	91	91	Sueldo base	0.00	158,899.23	
	2.0	15/08/2019	08	E	92	92	Sueldo base	37,265.75	0.00	
	5.0	15/08/2019	08	E	92	92	Sueldo base	0.00	37,265.75	
	2.0	31/08/2019	08	E	98	98	Sueldo base	158,899.23	0.00	
	5.0	31/08/2019	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	158,899.23	
	2.0	31/08/2019	08	E	99	99	Sueldo base	33,800.75	0.00	
	5.0	31/08/2019	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	33,800.75	
	3.0	30/09/2019	09	D	21	21	Sueldo base	0.00	158,899.23	
	4.0	30/09/2019	09	D	21	21	Sueldo base	158,899.23	0.00	
	3.0	30/09/2019	09	D	22	22	Sueldo base	0.00	36,300.80	
	4.0	30/09/2019	09	D	22	22	Sueldo base	36,300.80	0.00	
	2.0	13/09/2019	09	E	85	85	Sueldo base	35,467.45	0.00	
	5.0	13/09/2019	09	E	85	85	Sueldo base	0.00	35,467.45	
	2.0	13/09/2019	09	E	86	86	Sueldo base	158,899.23	0.00	
	5.0	13/09/2019	09	E	86	86	Sueldo base	0.00	158,899.23	
	2.0	15/10/2019	10	E	109	109	Sueldo base	158,223.60	0.00	
	5.0	15/10/2019	10	E	109	109	Sueldo base	0.00	158,223.60	
	2.0	15/10/2019	10	E	110	110	Sueldo base	36,300.80	0.00	
	5.0	15/10/2019	10	E	110	110	Sueldo base	0.00	36,300.80	
	2.0	31/10/2019	10	E	113	113	Sueldo base	36,300.80	0.00	
	5.0	31/10/2019	10	E	113	113	Sueldo base	0.00	36,300.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/10/2019	10	E	114	114	Sueldo base		157,632.56		0.00
		5.0	31/10/2019	10	E	114	114	Sueldo base		0.00		157,632.56
		2.0	15/11/2019	11	E	78	78	Sueldo base		36,300.80		0.00
		5.0	15/11/2019	11	E	78	78	Sueldo base		0.00		36,300.80
		2.0	15/11/2019	11	E	79	79	Sueldo base		158,899.23		0.00
		5.0	15/11/2019	11	E	79	79	Sueldo base		0.00		158,899.23
		2.0	29/11/2019	11	E	83	83	Sueldo base		157,032.56		0.00
		5.0	29/11/2019	11	E	83	83	Sueldo base		0.00		157,032.56
		2.0	29/11/2019	11	E	84	84	Sueldo base		36,300.80		0.00
		5.0	29/11/2019	11	E	84	84	Sueldo base		0.00		36,300.80
<b>TOTAL :</b>									<b>3,371,394.78</b>	<b>3,371,394.78</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1341			Compensación	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
23.0	15/07/2019	07	E	76	76	Compensación		6,250.00	0.00			
26.0	15/07/2019	07	E	76	76	Compensación		0.00	6,250.00			
16.0	15/07/2019	07	E	77	77	Compensación		4,500.00	0.00			
19.0	15/07/2019	07	E	77	77	Compensación		0.00	4,500.00			
13.0	30/09/2019	09	D	21	21	Compensación		0.00	5,750.00			
14.0	30/09/2019	09	D	21	21	Compensación		5,750.00	0.00			
13.0	30/09/2019	09	D	22	22	Compensación		0.00	2,000.00			
14.0	30/09/2019	09	D	22	22	Compensación		2,000.00	0.00			
16.0	31/10/2019	10	E	114	114	Compensación		4,000.00	0.00			
19.0	31/10/2019	10	E	114	114	Compensación		0.00	4,000.00			
16.0	29/11/2019	11	E	83	83	Compensación		6,000.00	0.00			
19.0	29/11/2019	11	E	83	83	Compensación		0.00	6,000.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	604,400.00	604,400.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
16.0	15/03/2019	03	E	57	57	Gratificación		300.00	0.00			
19.0	15/03/2019	03	E	57	57	Gratificación		0.00	300.00			
9.0	29/03/2019	03	E	58	58	Gratificación		32,800.00	0.00			
12.0	29/03/2019	03	E	58	58	Gratificación		0.00	32,800.00			
9.0	29/03/2019	03	E	59	59	Gratificación		4,000.00	0.00			
12.0	29/03/2019	03	E	59	59	Gratificación		0.00	4,000.00			
9.0	15/04/2019	04	E	73	73	Gratificación		4,000.00	0.00			
12.0	15/04/2019	04	E	73	73	Gratificación		0.00	4,000.00			
9.0	15/04/2019	04	E	74	74	Gratificación		31,800.00	0.00			
12.0	15/04/2019	04	E	74	74	Gratificación		0.00	31,800.00			
9.0	30/04/2019	04	E	77	77	Gratificación		4,000.00	0.00			
12.0	30/04/2019	04	E	77	77	Gratificación		0.00	4,000.00			
9.0	30/04/2019	04	E	78	78	Gratificación		31,800.00	0.00			
12.0	30/04/2019	04	E	78	78	Gratificación		0.00	31,800.00			
9.0	15/05/2019	05	E	65	65	Gratificación		31,800.00	0.00			
12.0	15/05/2019	05	E	65	65	Gratificación		0.00	31,800.00			
9.0	15/05/2019	05	E	66	66	Gratificación		2,500.00	0.00			
12.0	15/05/2019	05	E	66	66	Gratificación		0.00	2,500.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/05/2019	05	E	70	70	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	31/05/2019	05	E	70	70	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	31/05/2019	05	E	71	71	Gratificación	2,500.00	0.00
	12.0	31/05/2019	05	E	71	71	Gratificación	0.00	2,500.00
	9.0	13/06/2019	06	E	60	60	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	13/06/2019	06	E	60	60	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	14/06/2019	06	E	61	61	Gratificación	2,500.00	0.00
	12.0	14/06/2019	06	E	61	61	Gratificación	0.00	2,500.00
	9.0	28/06/2019	06	E	67	67	Gratificación	31,333.33	0.00
	12.0	28/06/2019	06	E	67	67	Gratificación	0.00	31,333.33
	9.0	28/06/2019	06	E	68	68	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	28/06/2019	06	E	68	68	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	15/07/2019	07	E	76	76	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	15/07/2019	07	E	76	76	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	15/07/2019	07	E	77	77	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	15/07/2019	07	E	77	77	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	31/07/2019	07	E	81	81	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	31/07/2019	07	E	81	81	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	31/07/2019	07	E	82	82	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	31/07/2019	07	E	82	82	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	07/08/2019	08	E	91	91	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	07/08/2019	08	E	91	91	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	15/08/2019	08	E	92	92	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	15/08/2019	08	E	92	92	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	31/08/2019	08	E	98	98	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	31/08/2019	08	E	98	98	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	31/08/2019	08	E	99	99	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	31/08/2019	08	E	99	99	Gratificación	0.00	4,000.00
	8.0	30/09/2019	09	D	21	21	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	30/09/2019	09	D	21	21	Gratificación	31,800.00	0.00
	8.0	30/09/2019	09	D	22	22	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	30/09/2019	09	D	22	22	Gratificación	4,000.00	0.00
	9.0	13/09/2019	09	E	85	85	Gratificación	4,800.00	0.00
	12.0	13/09/2019	09	E	85	85	Gratificación	0.00	4,800.00
	9.0	13/09/2019	09	E	86	86	Gratificación	31,800.00	0.00
	12.0	13/09/2019	09	E	86	86	Gratificación	0.00	31,800.00
	9.0	15/10/2019	10	E	109	109	Gratificación	31,600.00	0.00
	12.0	15/10/2019	10	E	109	109	Gratificación	0.00	31,600.00
	9.0	15/10/2019	10	E	110	110	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	15/10/2019	10	E	110	110	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	31/10/2019	10	E	113	113	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	31/10/2019	10	E	113	113	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	31/10/2019	10	E	114	114	Gratificación	31,600.00	0.00
	12.0	31/10/2019	10	E	114	114	Gratificación	0.00	31,600.00
	9.0	15/11/2019	11	E	78	78	Gratificación	4,000.00	0.00
	12.0	15/11/2019	11	E	78	78	Gratificación	0.00	4,000.00
	9.0	15/11/2019	11	E	79	79	Gratificación	31,600.00	0.00
	12.0	15/11/2019	11	E	79	79	Gratificación	0.00	31,600.00
	9.0	29/11/2019	11	E	83	83	Gratificación	31,066.67	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	29/11/2019	11	E	83	83	Gratificación	0.00	31,066.67
		9.0	29/11/2019	11	E	84	84	Gratificación	4,000.00	0.00
		12.0	29/11/2019	11	E	84	84	Gratificación	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>604,400.00</b>	<b>604,400.00</b>
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	522,900.08	522,900.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	15/01/2019	01	E	18	18	Despensa	2,200.00	0.00		
19.0	15/01/2019	01	E	18	18	Despensa	0.00	2,200.00		
9.0	15/03/2019	03	E	57	57	Despensa	58.00	0.00		
12.0	15/03/2019	03	E	57	57	Despensa	0.00	58.00		
16.0	29/03/2019	03	E	58	58	Despensa	21,123.96	0.00		
19.0	29/03/2019	03	E	58	58	Despensa	0.00	21,123.96		
16.0	29/03/2019	03	E	59	59	Despensa	8,300.00	0.00		
19.0	29/03/2019	03	E	59	59	Despensa	0.00	8,300.00		
16.0	15/04/2019	04	E	73	73	Despensa	8,300.00	0.00		
19.0	15/04/2019	04	E	73	73	Despensa	0.00	8,300.00		
16.0	15/04/2019	04	E	74	74	Despensa	17,023.96	0.00		
19.0	15/04/2019	04	E	74	74	Despensa	0.00	17,023.96		
16.0	30/04/2019	04	E	77	77	Despensa	10,860.99	0.00		
19.0	30/04/2019	04	E	77	77	Despensa	0.00	10,860.99		
16.0	30/04/2019	04	E	78	78	Despensa	19,023.96	0.00		
19.0	30/04/2019	04	E	78	78	Despensa	0.00	19,023.96		
16.0	15/05/2019	05	E	65	65	Despensa	17,023.96	0.00		
19.0	15/05/2019	05	E	65	65	Despensa	0.00	17,023.96		
16.0	15/05/2019	05	E	66	66	Despensa	5,988.91	0.00		
19.0	15/05/2019	05	E	66	66	Despensa	0.00	5,988.91		
16.0	31/05/2019	05	E	70	70	Despensa	18,523.96	0.00		
19.0	31/05/2019	05	E	70	70	Despensa	0.00	18,523.96		
16.0	31/05/2019	05	E	71	71	Despensa	11,200.37	0.00		
19.0	31/05/2019	05	E	71	71	Despensa	0.00	11,200.37		
16.0	13/06/2019	06	E	60	60	Despensa	17,323.96	0.00		
19.0	13/06/2019	06	E	60	60	Despensa	0.00	17,323.96		
16.0	14/06/2019	06	E	61	61	Despensa	9,300.37	0.00		
19.0	14/06/2019	06	E	61	61	Despensa	0.00	9,300.37		
16.0	28/06/2019	06	E	67	67	Despensa	20,859.53	0.00		
19.0	28/06/2019	06	E	67	67	Despensa	0.00	20,859.53		
16.0	28/06/2019	06	E	68	68	Despensa	9,588.91	0.00		
19.0	28/06/2019	06	E	68	68	Despensa	0.00	9,588.91		
2.0	02/07/2019	07	E	75	75	Despensa	14,500.00	0.00		
5.0	02/07/2019	07	E	75	75	Despensa	0.00	14,500.00		
16.0	15/07/2019	07	E	76	76	Despensa	18,979.59	0.00		
19.0	15/07/2019	07	E	76	76	Despensa	0.00	18,979.59		
23.0	15/07/2019	07	E	77	77	Despensa	8,088.91	0.00		
26.0	15/07/2019	07	E	77	77	Despensa	0.00	8,088.91		
16.0	31/07/2019	07	E	81	81	Despensa	9,588.91	0.00		
19.0	31/07/2019	07	E	81	81	Despensa	0.00	9,588.91		
16.0	31/07/2019	07	E	82	82	Despensa	26,679.59	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		19.0	31/07/2019	07	E	82	82	Despensa		0.00	26,679.59	
		16.0	07/08/2019	08	E	91	91	Despensa	17,900.63		0.00	
		19.0	07/08/2019	08	E	91	91	Despensa	0.00		17,900.63	
		16.0	15/08/2019	08	E	92	92	Despensa	8,088.91		0.00	
		19.0	15/08/2019	08	E	92	92	Despensa	0.00		8,088.91	
		16.0	31/08/2019	08	E	98	98	Despensa	21,296.03		0.00	
		19.0	31/08/2019	08	E	98	98	Despensa	0.00		21,296.03	
		16.0	31/08/2019	08	E	99	99	Despensa	9,288.91		0.00	
		19.0	31/08/2019	08	E	99	99	Despensa	0.00		9,288.91	
		18.0	30/09/2019	09	D	21	21	Despensa	0.00		21,296.03	
		19.0	30/09/2019	09	D	21	21	Despensa	21,296.03		0.00	
		18.0	30/09/2019	09	D	22	22	Despensa	0.00		12,239.60	
		19.0	30/09/2019	09	D	22	22	Despensa	12,239.60		0.00	
		16.0	13/09/2019	09	E	85	85	Despensa	10,052.20		0.00	
		19.0	13/09/2019	09	E	85	85	Despensa	0.00		10,052.20	
		16.0	13/09/2019	09	E	86	86	Despensa	19,296.03		0.00	
		19.0	13/09/2019	09	E	86	86	Despensa	0.00		19,296.03	
		16.0	15/10/2019	10	E	109	109	Despensa	19,296.03		0.00	
		19.0	15/10/2019	10	E	109	109	Despensa	0.00		19,296.03	
		16.0	15/10/2019	10	E	110	110	Despensa	10,839.60		0.00	
		19.0	15/10/2019	10	E	110	110	Despensa	0.00		10,839.60	
		16.0	31/10/2019	10	E	113	113	Despensa	12,339.60		0.00	
		19.0	31/10/2019	10	E	113	113	Despensa	0.00		12,339.60	
		23.0	31/10/2019	10	E	114	114	Despensa	21,296.03		0.00	
		26.0	31/10/2019	10	E	114	114	Despensa	0.00		21,296.03	
		16.0	15/11/2019	11	E	78	78	Despensa	10,839.60		0.00	
		19.0	15/11/2019	11	E	78	78	Despensa	0.00		10,839.60	
		16.0	15/11/2019	11	E	79	79	Despensa	19,296.03		0.00	
		19.0	15/11/2019	11	E	79	79	Despensa	0.00		19,296.03	
		23.0	29/11/2019	11	E	83	83	Despensa	22,657.41		0.00	
		26.0	29/11/2019	11	E	83	83	Despensa	0.00		22,657.41	
		16.0	29/11/2019	11	E	84	84	Despensa	12,339.60		0.00	
		19.0	29/11/2019	11	E	84	84	Despensa	0.00		12,339.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>522,900.08</b>	<b>522,900.08</b>				
8241	Q00104000	010701010101250105		2711		Vestuario y uniformes	0.00	340,850.01	340,850.01	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	14/06/2019	06	E	54	54	Vestuario y uniformes	144,226.95	0.00		
		5.0	14/06/2019	06	E	54	54	Vestuario y uniformes	0.00	144,226.95		
		2.0	05/07/2019	07	E	83	83	Vestuario y uniformes	21,319.95	0.00		
		5.0	05/07/2019	07	E	83	83	Vestuario y uniformes	0.00	21,319.95		
		2.0	27/12/2019	12	E	118	118	Vestuario y uniformes	175,303.11	0.00		
		5.0	27/12/2019	12	E	118	118	Vestuario y uniformes	0.00	175,303.11		
<b>TOTAL :</b>							<b>340,850.01</b>	<b>340,850.01</b>				
8241	Q00104000	010701010101250105		3341		Capacitación	0.00	225,528.00	225,528.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	25/06/2019	06	E	55	55	Capacitación	71,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	25/06/2019	06	E	55	55	Capacitación		0.00	71,500.00	
		3.0	31/07/2019	07	D	15	15	Capacitación		0.00	24,128.00	
		4.0	31/07/2019	07	D	15	15	Capacitación		24,128.00	0.00	
		2.0	02/09/2019	09	E	89	89	Capacitación		12,000.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	09	E	89	89	Capacitación		0.00	12,000.00	
		2.0	02/09/2019	09	E	90	90	Capacitación		6,000.00	0.00	
		5.0	02/09/2019	09	E	90	90	Capacitación		0.00	6,000.00	
		2.0	26/09/2019	09	E	91	91	Capacitación		95,400.00	0.00	
		5.0	26/09/2019	09	E	91	91	Capacitación		0.00	95,400.00	
		2.0	16/10/2019	10	E	115	115	Capacitación		16,500.00	0.00	
		5.0	16/10/2019	10	E	115	115	Capacitación		0.00	16,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>225,528.00</b>	<b>225,528.00</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101		1131			Sueldo base	0.00	107,912.55	107,912.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	15/03/2019	03	E	34	34	Sueldo base	35,310.95	0.00		
		5.0	15/03/2019	03	E	34	34	Sueldo base	0.00	35,310.95		
		3.0	31/12/2019	12	D	1	1	Sueldo base	0.00	36,300.80		
		4.0	31/12/2019	12	D	1	1	Sueldo base	36,300.80	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	E	66	66	Sueldo base	36,300.80	0.00		
		5.0	31/12/2019	12	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,300.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>107,912.55</b>	<b>107,912.55</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101		1321			Prima vacacional	0.00	65,382.37	65,382.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/02/2019	02	E	64	64	Prima vacacional	35,310.95	0.00		
		5.0	28/02/2019	02	E	64	64	Prima vacacional	0.00	35,310.95		
		9.0	16/10/2019	10	C	16	332	Prima vacacional	1,292.97	0.00		
		12.0	16/10/2019	10	C	16	332	Prima vacacional	0.00	1,292.97		
		9.0	16/12/2019	12	E	36	36	Prima vacacional	28,778.45	0.00		
		12.0	16/12/2019	12	E	36	36	Prima vacacional	0.00	28,778.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,382.37</b>	<b>65,382.37</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101		1322			Aguinaldo	0.00	94,582.91	94,582.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	16/10/2019	10	C	16	332	Aguinaldo	6,033.85	0.00		
		5.0	16/10/2019	10	C	16	332	Aguinaldo	0.00	6,033.85		
		2.0	16/12/2019	12	E	36	36	Aguinaldo	88,549.06	0.00		
		5.0	16/12/2019	12	E	36	36	Aguinaldo	0.00	88,549.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>94,582.91</b>	<b>94,582.91</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101		1345			Gratificación	0.00	18,141.34	18,141.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	15/03/2019	03	E	34	34	Gratificación	4,000.00	0.00		
		12.0	15/03/2019	03	E	34	34	Gratificación	0.00	4,000.00		
		8.0	31/12/2019	12	D	1	1	Gratificación	0.00	4,000.00		



# LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034****ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/12/2019	12	D	1	1	Gratificación		4,000.00	0.00	
		16.0	16/12/2019	12	E	36	36	Gratificación		2,141.34	0.00	
		19.0	16/12/2019	12	E	36	36	Gratificación		0.00	2,141.34	
		9.0	31/12/2019	12	E	66	66	Gratificación		8,000.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	E	66	66	Gratificación		0.00	8,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,141.34</b>	<b>18,141.34</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	28,591.03	28,591.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	22/02/2019	02	E	48	48	Medicinas y productos farmacéuticos	423.58	0.00		
		5.0	22/02/2019	02	E	48	48	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	423.58		
		2.0	07/05/2019	05	E	19	19	Medicinas y productos farmacéuticos	917.40	0.00		
		5.0	07/05/2019	05	E	19	19	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	917.40		
		18.0	30/08/2019	08	D	14	14	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,718.96		
		19.0	30/08/2019	08	D	14	14	Medicinas y productos farmacéuticos	3,718.96	0.00		
		3.0	31/10/2019	10	D	25	25	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,383.20		
		4.0	31/10/2019	10	D	25	25	Medicinas y productos farmacéuticos	18,383.20	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,044.89		
		4.0	31/12/2019	12	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	4,044.89	0.00		
		2.0	17/12/2019	12	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos	1,103.00	0.00		
		5.0	17/12/2019	12	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,103.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,591.03</b>	<b>28,591.03</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	214,633.27	214,633.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00		
		19.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00		
		16.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00		
		19.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00		
		3.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
		6.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00		
		79.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00		
		82.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00		
		65.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00		
		68.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00		
		72.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,411.36	0.00		
		75.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,411.36		
		107.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.19	0.00		
		110.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.19		
		51.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,067.28	0.00		
		54.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,067.28		
		79.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00		
		82.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00		
		86.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.58	0.00		
		89.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.58		
		93.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00		
		96.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00		
		9.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,400.00	
		100.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,810.60	0.00	
		103.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,810.60	
		107.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,660.60	0.00	
		110.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,660.60	
		163.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.02	0.00	
		166.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,100.02	
		128.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00	0.00	
		131.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,800.00	
		93.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,410.94	0.00	
		96.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,410.94	
		121.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		124.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		128.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,021.00	0.00	
		131.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,021.00	
		142.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	
		145.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,600.00	
		2.0	31/05/2019	05	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,900.00	0.00	
		5.0	31/05/2019	05	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,900.00	
		72.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,810.50	0.00	
		75.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,810.50	
		86.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		89.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		65.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.24	0.00	
		68.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,100.24	
		72.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,398.80	0.00	
		75.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,398.80	
		93.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00	0.00	
		96.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,200.00	
		83.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	810.32	
		84.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		810.32	0.00	
		148.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,615.26	
		149.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,615.26	0.00	
		114.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		117.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		100.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		103.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		135.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,703.98	0.00	
		138.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,703.98	
		107.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,398.38	0.00	
		110.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,398.38	
		163.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.66	0.00	
		166.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,580.66	
		78.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,462.22	
		79.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,462.22	0.00	
		88.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,263.43	
		89.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,263.43	0.00	
		103.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,251.60	
		104.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,251.60	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		88.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,631.84		
		89.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,631.84	0.00		
		123.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,333.57		
		124.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,333.57	0.00		
		241.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.16		
		242.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,942.16	0.00		
		358.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,593.70		
		359.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,593.70	0.00		
		461.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,380.79		
		462.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,380.79	0.00		
		135.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,856.22	0.00		
		138.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,856.22		
		156.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,958.65	0.00		
		159.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,958.65		
		149.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,364.87	0.00		
		152.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,364.87		
		23.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,139.56	0.00		
		26.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,139.56		
		86.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		89.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		78.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,439.51		
		79.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,439.51	0.00		
		13.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,748.35		
		14.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,748.35	0.00		
		94.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,063.59		
		95.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,063.59	0.00		
		13.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,619.39		
		14.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,619.39	0.00		
		83.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,529.10		
		84.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,529.10	0.00		
		38.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,003.97		
		39.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,003.97	0.00		
		112.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,821.97		
		113.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,821.97	0.00		
		107.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,190.47	0.00		
		110.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,190.47		
								<b>TOTAL :</b>	<b>214,633.27</b>	<b>214,633.27</b>		
8241	Q00105000	010702010303150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								3.0 30/08/2019 08 D 14 14 Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,247.84		
								4.0 30/08/2019 08 D 14 14 Refacciones, accesorios y herramientas	5,247.84	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,247.84</b>	<b>5,247.84</b>		
8241	Q00105000	010702010303150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,180.80	2,180.80	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								3.0 30/09/2019 09 D 1 1 Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,392.00		
								4.0 30/09/2019 09 D 1 1 Artículos para la extinción de incendios	1,392.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2019	12	D	47	47		0.00	788.80	
		4.0	31/12/2019	12	D	47	47		788.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,180.80</b>	<b>2,180.80</b>	
8241	Q00105000	010702010303150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	47,691.06	47,691.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/08/2019	08	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,081.00	
		4.0	31/08/2019	08	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,081.00	0.00	
		2.0	15/08/2019	08	E	47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,804.00	0.00	
		5.0	15/08/2019	08	E	47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,804.00	
		3.0	31/10/2019	10	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00	
		4.0	31/10/2019	10	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,500.00	0.00	
		2.0	23/10/2019	10	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,436.00	0.00	
		5.0	23/10/2019	10	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,436.00	
		23.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,870.06	
		24.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>47,691.06</b>	<b>47,691.06</b>	
8241	S00137000	010502050109150101		1131	Sueldo base			0.00	133,742.50	133,742.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		471.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	9,742.50	0.00	
		474.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	9,742.50	
		492.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		495.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		485.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	9,500.00	0.00	
		488.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	9,500.00	
		485.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		488.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		478.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		481.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		485.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		488.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		492.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		495.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		492.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		495.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		485.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		488.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		492.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		495.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		471.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		474.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		485.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		488.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		485.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		488.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		478.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		481.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,000.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		329.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		457.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		460.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		321.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		322.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		457.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		460.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		443.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		446.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		457.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		460.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		457.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		460.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		457.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		460.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		411.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		412.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		499.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		502.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>133,742.50</b>	<b>133,742.50</b>		
8241	S00137000	010502050109150101		1321		Prima vacacional		0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		506.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00		
		509.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	4,333.33		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,333.33</b>	<b>4,333.33</b>		
8241	S00137000	010502050109150101		1322		Aguinaldo		0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		499.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00		
		502.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,333.33</b>	<b>13,333.33</b>		
8241	S00137000	010502050109150101		1345		Gratificación		0.00	34,438.96	34,438.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		478.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	2,000.00	0.00		
		481.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	2,000.00		
		499.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	2,000.00	0.00		
		502.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	2,000.00		
		492.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	2,000.00	0.00		
		495.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	2,000.00		
		492.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	2,000.00	0.00		
		495.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	2,000.00		
		485.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	2,000.00	0.00		
		488.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	2,000.00		
		492.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	2,000.00	0.00		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		495.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	2,000.00	
		499.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	2,000.00		0.00
		502.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00		2,000.00
		499.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	2,000.00		0.00
		502.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00		2,000.00
		492.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	2,000.00		0.00
		495.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00		2,000.00
		499.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	2,000.00		0.00
		502.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00		2,000.00
		478.0	13/06/2019	06	E	17	5	Gratificación	1,000.00		0.00
		481.0	13/06/2019	06	E	17	5	Gratificación	0.00		1,000.00
		492.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00		0.00
		495.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00		1,000.00
		492.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00		0.00
		495.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00		1,000.00
		485.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00		0.00
		488.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00		1,000.00
		333.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	0.00		1,000.00
		334.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,000.00		0.00
		464.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00		0.00
		467.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00		1,000.00
		353.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	0.00		1,000.00
		354.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,000.00		0.00
		464.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,000.00		0.00
		467.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00		1,000.00
		450.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,000.00		0.00
		453.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00		1,000.00
		464.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00		0.00
		467.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00		1,000.00
		464.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,000.00		0.00
		467.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00		1,000.00
		464.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,000.00		0.00
		467.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00		1,000.00
		416.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	0.00		1,438.96
		417.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,438.96		0.00
		506.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,000.00		0.00
		509.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00		1,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>34,438.96</b>	<b>34,438.96</b>		

8241	S00137000	010502050109150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,813.51	4,813.51	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
103.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60
79.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00
82.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60
121.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
124.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
135.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		138.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	203.50	
		156.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	563.51	0.00	
		159.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	563.51	
		118.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		119.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		353.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		354.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		149.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		152.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		142.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		145.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		108.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		109.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		73.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		74.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,813.51</b>	<b>4,813.51</b>	
8241	S00137000	010502050109150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	258.00	258.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		61.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		51.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		54.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>258.00</b>	<b>258.00</b>	
8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,					0.00	6,574,141.63	6,582,091.62	-7,949.99	
8242	A00144000	010301010101110101		4411	Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	1,500,305.40	1,508,255.39	-7,949.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/01/2019	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
		5.0	30/01/2019	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		2.0	13/02/2019	02	C	14	51	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		5.0	13/02/2019	02	C	14	51	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		2.0	13/02/2019	02	C	18	55	Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		5.0	13/02/2019	02	C	18	55	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		2.0	14/02/2019	02	C	20	57	Cooperaciones y ayudas	1,800.00	0.00	
		5.0	14/02/2019	02	C	20	57	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800.00	
		2.0	20/02/2019	02	C	24	61	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		5.0	20/02/2019	02	C	24	61	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		2.0	21/02/2019	02	C	25	62	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		5.0	21/02/2019	02	C	25	62	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		2.0	21/02/2019	02	C	26	63	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
		5.0	21/02/2019	02	C	26	63	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
		2.0	26/02/2019	02	C	29	66	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
		5.0	26/02/2019	02	C	29	66	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
		2.0	26/02/2019	02	C	30	67	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
		5.0	26/02/2019	02	C	30	67	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
		3.0	28/02/2019	02	D	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,949.99	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	14/03/2019	03	C	7	83	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	14/03/2019	03	C	7	83	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	15/03/2019	03	C	10	86	Cooperaciones y ayudas	16,600.00	0.00	
	5.0	15/03/2019	03	C	10	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,600.00	
	2.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	4,000.00	0.00	
	5.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	0.00	4,000.00	
	2.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	2,500.00	0.00	
	5.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	0.00	2,500.00	
	2.0	26/03/2019	03	C	19	95	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
	5.0	26/03/2019	03	C	19	95	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
	2.0	26/03/2019	03	C	20	96	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	26/03/2019	03	C	20	96	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC	3,000.00	0.00	
	5.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC	0.00	3,000.00	
	2.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE AOYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCIO	3,000.00	0.00	
	5.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE AOYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCIO	0.00	3,000.00	
	2.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31	19,900.00	0.00	
	5.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31	0.00	19,900.00	
	17.0	29/03/2019	03	C	34	110	Cooperaciones y ayudas	1,400.00	0.00	
	20.0	29/03/2019	03	C	34	110	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,400.00	
	2.0	03/04/2019	04	C	3	113	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	
	5.0	03/04/2019	04	C	3	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00	
	2.0	05/04/2019	04	C	7	117	Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00	
	5.0	05/04/2019	04	C	7	117	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,500.00	
	2.0	11/04/2019	04	C	10	120	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	11/04/2019	04	C	10	120	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	11/04/2019	04	C	11	121	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
	5.0	11/04/2019	04	C	11	121	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
	2.0	12/04/2019	04	C	14	124	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	12/04/2019	04	C	14	124	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	15/04/2019	04	C	15	125	Cooperaciones y ayudas	24,400.00	0.00	
	5.0	15/04/2019	04	C	15	125	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,400.00	
	2.0	15/04/2019	04	C	16	126	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	15/04/2019	04	C	16	126	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	15/04/2019	04	C	18	128	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	15/04/2019	04	C	18	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	17/04/2019	04	C	20	130	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	17/04/2019	04	C	20	130	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	22/04/2019	04	C	22	132	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	22/04/2019	04	C	22	132	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	25/04/2019	04	C	23	133	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00	
	5.0	25/04/2019	04	C	23	133	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00	
	2.0	29/04/2019	04	C	30	140	Cooperaciones y ayudas	26,267.00	0.00	
	5.0	29/04/2019	04	C	30	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,267.00	
	2.0	30/04/2019	04	C	32	142	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	30/04/2019	04	C	32	142	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	30/04/2019	04	C	33	143	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	30/04/2019	04	C	33	143	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	02/05/2019	05	C	1	145	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	02/05/2019	05	C	1	145	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	07/05/2019	05	C	3	147	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	07/05/2019	05	C	3	147	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	07/05/2019	05	C	5	149	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	07/05/2019	05	C	5	149	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	08/05/2019	05	C	7	151	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	08/05/2019	05	C	7	151	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	10/05/2019	05	C	10	154	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	10/05/2019	05	C	10	154	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	15/05/2019	05	C	16	160	Cooperaciones y ayudas	25,200.00	0.00	
	5.0	15/05/2019	05	C	16	160	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,200.00	
	2.0	15/05/2019	05	C	17	161	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	15/05/2019	05	C	17	161	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	23/05/2019	05	C	24	168	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	23/05/2019	05	C	24	168	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	30/05/2019	05	C	31	175	Cooperaciones y ayudas	29,700.00	0.00	
	5.0	30/05/2019	05	C	31	175	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,700.00	
	2.0	03/06/2019	06	C	3	179	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	03/06/2019	06	C	3	179	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	04/06/2019	06	C	6	182	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	04/06/2019	06	C	6	182	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	05/06/2019	06	C	11	187	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	05/06/2019	06	C	11	187	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	05/06/2019	06	C	12	188	Cooperaciones y ayudas	7,070.00	0.00	
	5.0	05/06/2019	06	C	12	188	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,070.00	
	2.0	13/06/2019	06	C	18	194	Cooperaciones y ayudas	26,600.00	0.00	
	5.0	13/06/2019	06	C	18	194	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00	
	2.0	13/06/2019	06	C	20	196	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	13/06/2019	06	C	20	196	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	14/06/2019	06	C	23	200	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	14/06/2019	06	C	23	200	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	37.0	14/06/2019	06	C	24	201	Cooperaciones y ayudas	4,980.00	0.00	
	40.0	14/06/2019	06	C	24	201	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,980.00	
	37.0	14/06/2019	06	C	26	203	Cooperaciones y ayudas	500.00	0.00	
	40.0	14/06/2019	06	C	26	203	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
	2.0	20/06/2019	06	C	31	208	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	20/06/2019	06	C	31	208	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	20/06/2019	06	C	33	210	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	20/06/2019	06	C	33	210	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	25/06/2019	06	C	34	211	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	25/06/2019	06	C	34	211	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	27/06/2019	06	C	37	214	Cooperaciones y ayudas	26,600.00	0.00	
	5.0	27/06/2019	06	C	37	214	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00	
	2.0	20/06/2019	06	C	41	1	Cooperaciones y ayudas	6,090.00	0.00	
	5.0	20/06/2019	06	C	41	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,090.00	
	2.0	28/06/2019	06	C	42	2	Cooperaciones y ayudas	6,510.00	0.00	
	5.0	28/06/2019	06	C	42	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,510.00	
	2.0	26/06/2019	06	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	2,436.00	0.00	
	5.0	26/06/2019	06	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,436.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	01/07/2019	07	C	1	218	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	01/07/2019	07	C	1	218	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	01/07/2019	07	C	3	220	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00	
	5.0	01/07/2019	07	C	3	220	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,500.00	
	2.0	01/07/2019	07	C	4	221	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
	5.0	01/07/2019	07	C	4	221	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
	2.0	04/07/2019	07	C	7	224	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	04/07/2019	07	C	7	224	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	04/07/2019	07	C	9	226	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00	
	5.0	04/07/2019	07	C	9	226	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,500.00	
	2.0	05/07/2019	07	C	10	227	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	05/07/2019	07	C	10	227	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	10/07/2019	07	C	12	229	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	10/07/2019	07	C	12	229	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	11/07/2019	07	C	15	232	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00	
	5.0	11/07/2019	07	C	15	232	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,600.00	
	2.0	16/07/2019	07	C	17	234	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
	5.0	16/07/2019	07	C	17	234	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
	2.0	17/07/2019	07	C	18	235	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	17/07/2019	07	C	18	235	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	18/07/2019	07	C	20	237	Cooperaciones y ayudas		2,340.00	0.00	
	5.0	18/07/2019	07	C	20	237	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,340.00	
	2.0	19/07/2019	07	C	22	239	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	19/07/2019	07	C	22	239	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	31/07/2019	07	C	29	246	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00	
	5.0	31/07/2019	07	C	29	246	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,600.00	
	3.0	31/07/2019	07	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,000.00	
	4.0	31/07/2019	07	D	18	18	Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00	
	3.0	31/07/2019	07	D	25	25	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,950.00	
	4.0	31/07/2019	07	D	25	25	Cooperaciones y ayudas		7,950.00	0.00	
	2.0	01/08/2019	08	C	1	247	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	01/08/2019	08	C	1	247	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	01/08/2019	08	C	3	249	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00	
	5.0	01/08/2019	08	C	3	249	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,500.00	
	2.0	05/08/2019	08	C	8	254	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	05/08/2019	08	C	8	254	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	06/08/2019	08	C	9	255	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	06/08/2019	08	C	9	255	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	06/08/2019	08	C	10	256	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	06/08/2019	08	C	10	256	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	07/08/2019	08	C	16	262	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	07/08/2019	08	C	16	262	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	09/08/2019	08	C	18	264	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	09/08/2019	08	C	18	264	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	09/08/2019	08	C	23	269	Cooperaciones y ayudas		3,800.00	0.00	
	5.0	09/08/2019	08	C	23	269	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,800.00	
	2.0	12/08/2019	08	C	24	270	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	12/08/2019	08	C	24	270	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	14/08/2019	08	C	25	271	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	14/08/2019	08	C	25	271	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	14/08/2019	08	C	26	272	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	5.0	14/08/2019	08	C	26	272	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,500.00
	2.0	14/08/2019	08	C	27	273	Cooperaciones y ayudas	24,500.00		0.00
	5.0	14/08/2019	08	C	27	273	Cooperaciones y ayudas	0.00		24,500.00
	2.0	16/08/2019	08	C	28	274	Cooperaciones y ayudas	4,000.00		0.00
	5.0	16/08/2019	08	C	28	274	Cooperaciones y ayudas	0.00		4,000.00
	2.0	23/08/2019	08	C	31	277	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	5.0	23/08/2019	08	C	31	277	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,500.00
	2.0	30/08/2019	08	C	35	281	Cooperaciones y ayudas	26,600.00		0.00
	5.0	30/08/2019	08	C	35	281	Cooperaciones y ayudas	0.00		26,600.00
	2.0	03/09/2019	09	C	2	283	Cooperaciones y ayudas	4,000.00		0.00
	5.0	03/09/2019	09	C	2	283	Cooperaciones y ayudas	0.00		4,000.00
	2.0	05/09/2019	09	C	5	286	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	5.0	05/09/2019	09	C	5	286	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,000.00
	2.0	05/09/2019	09	C	6	287	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	5.0	05/09/2019	09	C	6	287	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,000.00
	2.0	12/09/2019	09	C	15	296	Cooperaciones y ayudas	26,900.00		0.00
	5.0	12/09/2019	09	C	15	296	Cooperaciones y ayudas	0.00		26,900.00
	2.0	12/09/2019	09	C	16	297	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
	5.0	12/09/2019	09	C	16	297	Cooperaciones y ayudas	0.00		5,000.00
	2.0	18/09/2019	09	C	21	302	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	5.0	18/09/2019	09	C	21	302	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,500.00
	2.0	19/09/2019	09	C	22	303	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	5.0	19/09/2019	09	C	22	303	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,500.00
	2.0	24/09/2019	09	C	26	307	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	5.0	24/09/2019	09	C	26	307	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,500.00
	2.0	26/09/2019	09	C	30	311	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	5.0	26/09/2019	09	C	30	311	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,500.00
	2.0	27/09/2019	09	C	32	313	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	5.0	27/09/2019	09	C	32	313	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,000.00
	2.0	30/09/2019	09	C	35	316	Cooperaciones y ayudas	28,100.00		0.00
	5.0	30/09/2019	09	C	35	316	Cooperaciones y ayudas	0.00		28,100.00
	2.0	14/10/2019	10	C	14	330	Cooperaciones y ayudas	28,100.00		0.00
	5.0	14/10/2019	10	C	14	330	Cooperaciones y ayudas	0.00		28,100.00
	2.0	17/10/2019	10	C	17	333	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	5.0	17/10/2019	10	C	17	333	Cooperaciones y ayudas	0.00		3,000.00
	2.0	22/10/2019	10	C	19	335	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	5.0	22/10/2019	10	C	19	335	Cooperaciones y ayudas	0.00		2,500.00
	2.0	25/10/2019	10	C	23	339	Cooperaciones y ayudas	1,350.00		0.00
	5.0	25/10/2019	10	C	23	339	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,350.00
	2.0	31/10/2019	10	C	26	342	Cooperaciones y ayudas	28,100.00		0.00
	5.0	31/10/2019	10	C	26	342	Cooperaciones y ayudas	0.00		28,100.00
	2.0	31/10/2019	10	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	1,148.40		0.00
	5.0	31/10/2019	10	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	0.00		1,148.40
	3.0	31/10/2019	10	D	16	16	Cooperaciones y ayudas	0.00		17,110.00
	4.0	31/10/2019	10	D	16	16	Cooperaciones y ayudas	17,110.00		0.00
	9.0	31/10/2019	10	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	0.00		19,500.00
	10.0	31/10/2019	10	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	19,500.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	07/11/2019	11	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	07/11/2019	11	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	14/11/2019	11	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
	5.0	14/11/2019	11	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,100.00	
	2.0	21/11/2019	11	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	21/11/2019	11	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	28/11/2019	11	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
	5.0	28/11/2019	11	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,100.00	
	2.0	05/11/2019	11	E	15	15	Cooperaciones y ayudas		374.00	0.00	
	5.0	05/11/2019	11	E	15	15	Cooperaciones y ayudas		0.00	374.00	
	2.0	04/12/2019	12	C	1	371	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	04/12/2019	12	C	1	371	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	06/12/2019	12	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	06/12/2019	12	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	10/12/2019	12	C	3	373	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	10/12/2019	12	C	3	373	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	01/12/2019	12	C	9	379	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
	5.0	01/12/2019	12	C	9	379	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,100.00	
	2.0	17/12/2019	12	C	12	382	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	17/12/2019	12	C	12	382	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	13/12/2019	12	C	19	389	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
	5.0	13/12/2019	12	C	19	389	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
	2.0	31/12/2019	12	C	21	391	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
	5.0	31/12/2019	12	C	21	391	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,100.00	
	2.0	31/12/2019	12	C	22	392	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	31/12/2019	12	C	22	392	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	01/12/2019	12	C	23	393	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	5.0	01/12/2019	12	C	23	393	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	2.0	31/12/2019	12	C	24	394	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00	
	5.0	31/12/2019	12	C	24	394	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,500.00	
	8.0	31/12/2019	12	D	5	5	Cooperaciones y ayudas		0.00	7,540.00	
	9.0	31/12/2019	12	D	5	5	Cooperaciones y ayudas		7,540.00	0.00	
	3.0	31/12/2019	12	D	29	29	Cooperaciones y ayudas		0.00	12,358.64	
	4.0	31/12/2019	12	D	29	29	Cooperaciones y ayudas		12,358.64	0.00	
	3.0	31/12/2019	12	D	56	56	Cooperaciones y ayudas		0.00	600,000.00	
	4.0	31/12/2019	12	D	56	56	Cooperaciones y ayudas		600,000.00	0.00	
	3.0	31/12/2019	12	D	61	61	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
	4.0	31/12/2019	12	D	61	61	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
	2.0	06/12/2019	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas		3,881.36	0.00	
	5.0	06/12/2019	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,881.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,500,305.40</b>	<b>1,508,255.39</b>	
8242	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal				0.00	968,136.68	968,136.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	02/01/2019	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		3,788.51	0.00		
5.0	02/01/2019	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,788.51		
2.0	03/01/2019	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		147.47	0.00		
5.0	03/01/2019	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	147.47		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	04/01/2019	01		3	3	Subsidios por carga fiscal	36.06	0.00
	5.0	04/01/2019	01		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	36.06
	2.0	07/01/2019	01		5	5	Subsidios por carga fiscal	4,996.95	0.00
	5.0	07/01/2019	01		5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,996.95
	2.0	08/01/2019	01		6	6	Subsidios por carga fiscal	21,521.19	0.00
	5.0	08/01/2019	01		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,521.19
	2.0	09/01/2019	01		7	7	Subsidios por carga fiscal	8,083.05	0.00
	5.0	09/01/2019	01		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,083.05
	2.0	10/01/2019	01		8	8	Subsidios por carga fiscal	9,048.60	0.00
	5.0	10/01/2019	01		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,048.60
	2.0	11/01/2019	01		9	9	Subsidios por carga fiscal	52,766.58	0.00
	5.0	11/01/2019	01		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	52,766.58
	2.0	15/01/2019	01		12	15	Subsidios por carga fiscal	13,515.07	0.00
	5.0	15/01/2019	01		12	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	13,515.07
	2.0	16/01/2019	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	21,500.01	0.00
	5.0	16/01/2019	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,500.01
	2.0	17/01/2019	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	5,269.49	0.00
	5.0	17/01/2019	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,269.49
	2.0	18/01/2019	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	54,563.53	0.00
	5.0	18/01/2019	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	54,563.53
	2.0	21/01/2019	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	28,783.61	0.00
	5.0	21/01/2019	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,783.61
	2.0	22/01/2019	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	58,755.10	0.00
	5.0	22/01/2019	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	58,755.10
	2.0	23/01/2019	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	40,669.52	0.00
	5.0	23/01/2019	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,669.52
	2.0	24/01/2019	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	45,112.04	0.00
	5.0	24/01/2019	01		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	45,112.04
	2.0	25/01/2019	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	23,440.63	0.00
	5.0	25/01/2019	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,440.63
	2.0	28/01/2019	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	17,791.96	0.00
	5.0	28/01/2019	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	17,791.96
	2.0	29/01/2019	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	17,595.33	0.00
	5.0	29/01/2019	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	17,595.33
	2.0	30/01/2019	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	32,563.81	0.00
	5.0	30/01/2019	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,563.81
	2.0	31/01/2019	01		26	26	Subsidios por carga fiscal	28,459.66	0.00
	5.0	31/01/2019	01		26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,459.66
	2.0	01/02/2019	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	30,522.57	0.00
	5.0	01/02/2019	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,522.57
	2.0	05/02/2019	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	3,630.09	0.00
	5.0	05/02/2019	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,630.09
	2.0	06/02/2019	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	2,577.31	0.00
	5.0	06/02/2019	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,577.31
	2.0	07/02/2019	02		5	5	Subsidios por carga fiscal	1,448.37	0.00
	5.0	07/02/2019	02		5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,448.37
	2.0	08/02/2019	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	548.74	0.00
	5.0	08/02/2019	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	548.74
	2.0	11/02/2019	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	489.43	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	11/02/2019	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	489.43	
	2.0	12/02/2019	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,869.59	0.00	
	5.0	12/02/2019	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,869.59	
	2.0	13/02/2019	02		11	11	Subsidios por carga fiscal	1,940.07	0.00	
	5.0	13/02/2019	02		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,940.07	
	2.0	14/02/2019	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	2,530.06	0.00	
	5.0	14/02/2019	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,530.06	
	2.0	15/02/2019	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	154,886.21	0.00	
	5.0	15/02/2019	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	154,886.21	
	2.0	18/02/2019	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,354.10	0.00	
	5.0	18/02/2019	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,354.10	
	2.0	19/02/2019	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	324.64	0.00	
	5.0	19/02/2019	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	324.64	
	2.0	20/02/2019	02		17	17	Subsidios por carga fiscal	22,790.92	0.00	
	5.0	20/02/2019	02		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	22,790.92	
	2.0	21/02/2019	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	1,487.03	0.00	
	5.0	21/02/2019	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,487.03	
	2.0	22/02/2019	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	92.89	0.00	
	5.0	22/02/2019	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	92.89	
	2.0	25/02/2019	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	951.60	0.00	
	5.0	25/02/2019	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	951.60	
	2.0	26/02/2019	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	3,304.27	0.00	
	5.0	26/02/2019	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,304.27	
	2.0	27/02/2019	02		23	23	Subsidios por carga fiscal	2,536.18	0.00	
	5.0	27/02/2019	02		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,536.18	
	2.0	28/02/2019	02		24	24	Subsidios por carga fiscal	11,585.04	0.00	
	5.0	28/02/2019	02		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,585.04	
	2.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	40,965.00	0.00	
	5.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	40,965.00	
	2.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	458.56	0.00	
	5.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	458.56	
	2.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	902.81	0.00	
	5.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	902.81	
	2.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	1,244.33	0.00	
	5.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	1,244.33	
	2.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	102.09	0.00	
	5.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	102.09	
	2.0	12/03/2019	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	347.51	0.00	
	5.0	12/03/2019	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	347.51	
	2.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	51.41	0.00	
	5.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	51.41	
	2.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	11.98	0.00	
	5.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	11.98	
	2.0	15/03/2019	03		12	12	Subsidios por carga fiscal	1,585.89	0.00	
	5.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	1,585.89	
	2.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	115.24	0.00	
	5.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	115.24	
	2.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	1,706.97	0.00	
	5.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	1,706.97	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		5,609.07	0.00
		5.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		0.00	5,609.07
		2.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		6.96	0.00
		5.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		0.00	6.96
		34.0	26/03/2019	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		19.91	0.00
		37.0	26/03/2019	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	19.91
		2.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		895.43	0.00
		5.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		0.00	895.43
		2.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		7,325.99	0.00
		5.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		0.00	7,325.99
		2.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		208.05	0.00
		5.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		0.00	208.05
		2.0	01/04/2019	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		4,293.67	0.00
		5.0	01/04/2019	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,293.67
		2.0	03/04/2019	04		3	3	Subsidios por carga fiscal		4,548.74	0.00
		5.0	03/04/2019	04		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,548.74
		2.0	05/04/2019	04		5	5	Subsidios por carga fiscal		73.20	0.00
		5.0	05/04/2019	04		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	73.20
		2.0	08/04/2019	04		7	7	Subsidios por carga fiscal		229.24	0.00
		5.0	08/04/2019	04		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	229.24
		2.0	10/04/2019	04		9	9	Subsidios por carga fiscal		220.76	0.00
		5.0	10/04/2019	04		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	220.76
		2.0	11/04/2019	04		10	10	Subsidios por carga fiscal		623.53	0.00
		5.0	11/04/2019	04		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	623.53
		2.0	15/04/2019	04		13	15	Subsidios por carga fiscal		1,559.34	0.00
		5.0	15/04/2019	04		13	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,559.34
		2.0	01/04/2019	04		15	15	Subsidios por carga fiscal		66.90	0.00
		5.0	01/04/2019	04		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	66.90
		2.0	23/04/2019	04		17	17	Subsidios por carga fiscal		220.36	0.00
		5.0	23/04/2019	04		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	220.36
		2.0	24/04/2019	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		209.32	0.00
		5.0	24/04/2019	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	209.32
		2.0	26/04/2019	04		20	20	Subsidios por carga fiscal		231.56	0.00
		5.0	26/04/2019	04		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	231.56
		2.0	30/04/2019	04		23	23	Subsidios por carga fiscal		498.93	0.00
		5.0	30/04/2019	04		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	498.93
		2.0	02/05/2019	05		1	1	Subsidios por carga fiscal		44,874.28	0.00
		5.0	02/05/2019	05		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	44,874.28
		2.0	03/05/2019	05		2	2	Subsidios por carga fiscal		666.96	0.00
		5.0	03/05/2019	05		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	666.96
		2.0	08/05/2019	05		5	5	Subsidios por carga fiscal		340.92	0.00
		5.0	08/05/2019	05		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	340.92
		2.0	13/05/2019	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		311.52	0.00
		5.0	13/05/2019	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	311.52
		2.0	16/05/2019	05		12	12	Subsidios por carga fiscal		61.13	0.00
		5.0	16/05/2019	05		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	61.13
		2.0	17/05/2019	05		13	13	Subsidios por carga fiscal		181.04	0.00
		5.0	17/05/2019	05		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	181.04
		2.0	22/05/2019	05		17	17	Subsidios por carga fiscal		66.48	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	22/05/2019	05		17	17	Subsidios por carga fiscal		66.48	
2.0	30/05/2019	05		24	24	Subsidios por carga fiscal	6,988.35	0.00	
5.0	30/05/2019	05		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,988.35	
2.0	10/06/2019	06		8	8	Subsidios por carga fiscal	542.49	0.00	
5.0	10/06/2019	06		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	542.49	
2.0	11/06/2019	06		9	9	Subsidios por carga fiscal	513.50	0.00	
5.0	11/06/2019	06		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	513.50	
2.0	12/06/2019	06		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,513.52	0.00	
5.0	12/06/2019	06		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,513.52	
2.0	17/06/2019	06		14	14	Subsidios por carga fiscal	1,870.64	0.00	
5.0	17/06/2019	06		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,870.64	
2.0	18/06/2019	06		15	15	Subsidios por carga fiscal	3,875.85	0.00	
5.0	18/06/2019	06		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,875.85	
2.0	19/06/2019	06		16	16	Subsidios por carga fiscal	960.10	0.00	
5.0	19/06/2019	06		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	960.10	
2.0	20/06/2019	06		17	17	Subsidios por carga fiscal	64.70	0.00	
5.0	20/06/2019	06		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.70	
2.0	21/06/2019	06		18	18	Subsidios por carga fiscal	696.97	0.00	
5.0	21/06/2019	06		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	696.97	
2.0	24/06/2019	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	4,137.29	0.00	
5.0	24/06/2019	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,137.29	
2.0	25/06/2019	06		21	25	Subsidios por carga fiscal	3,036.55	0.00	
5.0	25/06/2019	06		21	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,036.55	
2.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios por carga fiscal	1,429.94	0.00	
5.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,429.94	
2.0	03/07/2019	07		3	3	Subsidios por carga fiscal	200.10	0.00	
5.0	03/07/2019	07		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	200.10	
2.0	08/07/2019	07		7	7	Subsidios por carga fiscal	6,333.26	0.00	
5.0	08/07/2019	07		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,333.26	
2.0	12/07/2019	07		11	11	Subsidios por carga fiscal	342.90	0.00	
5.0	12/07/2019	07		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	342.90	
2.0	16/07/2019	07		14	14	Subsidios por carga fiscal	168.51	0.00	
5.0	16/07/2019	07		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	168.51	
2.0	17/07/2019	07		15	15	Subsidios por carga fiscal	822.96	0.00	
5.0	17/07/2019	07		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	822.96	
2.0	18/07/2019	07		16	16	Subsidios por carga fiscal	603.00	0.00	
5.0	18/07/2019	07		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	603.00	
2.0	22/07/2019	07		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,026.18	0.00	
5.0	22/07/2019	07		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,026.18	
2.0	26/07/2019	07		23	23	Subsidios por carga fiscal	1,388.74	0.00	
5.0	26/07/2019	07		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,388.74	
2.0	29/07/2019	07		25	25	Subsidios por carga fiscal	221.68	0.00	
5.0	29/07/2019	07		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	221.68	
2.0	30/07/2019	07		26	26	Subsidios por carga fiscal	187.78	0.00	
5.0	30/07/2019	07		26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	187.78	
2.0	31/07/2019	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00	
5.0	31/07/2019	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39	
2.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios por carga fiscal	523.38	0.00	
5.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	523.38	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	2.0	02/08/2019	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	1,120.25	0.00		
	5.0	02/08/2019	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,120.25		
	2.0	07/08/2019	08		6	6	Subsidios por carga fiscal	1,491.95	0.00		
	5.0	07/08/2019	08		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,491.95		
	2.0	14/08/2019	08		12	12	Subsidios por carga fiscal	60.89	0.00		
	5.0	14/08/2019	08		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	60.89		
	2.0	16/08/2019	08		14	14	Subsidios por carga fiscal	526.15	0.00		
	5.0	16/08/2019	08		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	526.15		
	2.0	20/08/2019	08		17	17	Subsidios por carga fiscal	118.31	0.00		
	5.0	20/08/2019	08		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	118.31		
	2.0	22/08/2019	08		19	19	Subsidios por carga fiscal	307.74	0.00		
	5.0	22/08/2019	08		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	307.74		
	2.0	23/08/2019	08		20	20	Subsidios por carga fiscal	766.13	0.00		
	5.0	23/08/2019	08		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	766.13		
	2.0	26/08/2019	08		22	22	Subsidios por carga fiscal	1,157.56	0.00		
	5.0	26/08/2019	08		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,157.56		
	2.0	28/08/2019	08		24	24	Subsidios por carga fiscal	18,619.41	0.00		
	5.0	28/08/2019	08		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,619.41		
	2.0	30/08/2019	08		26	26	Subsidios por carga fiscal	3,341.18	0.00		
	5.0	30/08/2019	08		26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,341.18		
	2.0	01/10/2019	10		1	1	Subsidios por carga fiscal	3,554.03	0.00		
	5.0	01/10/2019	10		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,554.03		
	2.0	03/10/2019	10		3	3	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00		
	5.0	03/10/2019	10		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39		
	2.0	14/10/2019	10		11	11	Subsidios por carga fiscal	96.92	0.00		
	5.0	14/10/2019	10		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	96.92		
	2.0	18/10/2019	10		15	15	Subsidios por carga fiscal	10,951.20	0.00		
	5.0	18/10/2019	10		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,951.20		
	2.0	30/10/2019	10		25	25	Subsidios por carga fiscal	278.43	0.00		
	5.0	30/10/2019	10		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	278.43		
	2.0	29/11/2019	11		23	23	Subsidios por carga fiscal	4,494.34	0.00		
	5.0	29/11/2019	11		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,494.34		
	2.0	02/12/2019	12		1	12	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00		
	5.0	02/12/2019	12		1	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39		
	2.0	20/12/2019	12		16	16	Subsidios por carga fiscal	5,837.94	0.00		
	5.0	20/12/2019	12		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,837.94		
	2.0	23/12/2019	12		18	18	Subsidios por carga fiscal	960.96	0.00		
	5.0	23/12/2019	12		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	960.96		
	2.0	30/12/2019	12		23	23	Subsidios por carga fiscal	1,685.37	0.00		
	5.0	30/12/2019	12		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,685.37		
<b>TOTAL :</b>								<b>968,136.68</b>	<b>968,136.68</b>		
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	9,147.84	9,147.84	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	29/01/2019	01	C	22	22	Devolución de ingresos indebidos	4,056.84	0.00			
5.0	29/01/2019	01	C	22	22	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,056.84			
2.0	14/02/2019	02	C	21	58	Devolución de ingresos indebidos	942.00	0.00			
5.0	14/02/2019	02	C	21	58	Devolución de ingresos indebidos	0.00	942.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/02/2019	02	C	22	59	Devolución de ingresos indebidos	1,018.00	0.00
		5.0	14/02/2019	02	C	22	59	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,018.00
		2.0	20/03/2019	03	C	11	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJEF	3,000.00	0.00
		5.0	20/03/2019	03	C	11	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJEF	0.00	3,000.00
		2.0	20/03/2019	03	C	12	88	Devolución de ingresos indebidos	131.00	0.00
		5.0	20/03/2019	03	C	12	88	Devolución de ingresos indebidos	0.00	131.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,147.84</b>	<b>9,147.84</b>	
8242	L00119000	010502030104150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,910.46	9,910.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/01/2019	01	C	21	21	Devolución de ingresos indebidos	6,535.46	0.00
		5.0	29/01/2019	01	C	21	21	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,535.46
		2.0	26/02/2019	02	E	55	55	Devolución de ingresos indebidos	117.00	0.00
		5.0	26/02/2019	02	E	55	55	Devolución de ingresos indebidos	0.00	117.00
		2.0	26/02/2019	02	E	56	56	Devolución de ingresos indebidos	1,747.00	0.00
		5.0	26/02/2019	02	E	56	56	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,747.00
		2.0	26/02/2019	02	E	57	57	Devolución de ingresos indebidos	285.00	0.00
		5.0	26/02/2019	02	E	57	57	Devolución de ingresos indebidos	0.00	285.00
		2.0	26/02/2019	02	E	58	58	Devolución de ingresos indebidos	1,226.00	0.00
		5.0	26/02/2019	02	E	58	58	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,226.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,910.46</b>	<b>9,910.46</b>	
8242	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	24/06/2019	06	E	34	34	Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00
		5.0	24/06/2019	06	E	34	34	Subsidios y apoyos	0.00	7,700.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>	
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,078,941.25	4,078,941.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	29/01/2019	01	E	8	8	Subsidios y apoyos	278,967.00	0.00
		5.0	29/01/2019	01	E	8	8	Subsidios y apoyos	0.00	278,967.00
		2.0	14/02/2019	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00
		5.0	14/02/2019	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00
		2.0	28/02/2019	02	E	63	63	Subsidios y apoyos	125,000.00	0.00
		5.0	28/02/2019	02	E	63	63	Subsidios y apoyos	0.00	125,000.00
		2.0	13/03/2019	03	E	29	29	Subsidios y apoyos	170,000.00	0.00
		5.0	13/03/2019	03	E	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	170,000.00
		2.0	19/03/2019	03	E	40	40	Subsidios y apoyos	84,000.00	0.00
		5.0	19/03/2019	03	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	84,000.00
		2.0	29/03/2019	03	E	51	51	Subsidios y apoyos	128,212.54	0.00
		5.0	29/03/2019	03	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	128,212.54
		2.0	02/04/2019	04	E	17	17	Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
		5.0	02/04/2019	04	E	17	17	Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00
		2.0	15/04/2019	04	E	41	41	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		5.0	15/04/2019	04	E	41	41	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
		2.0	23/04/2019	04	E	51	51	Subsidios y apoyos	15,300.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	23/04/2019	04	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	15,300.00	
	2.0	30/04/2019	04	E	64	64	Subsidios y apoyos	107,000.00	0.00	
	5.0	30/04/2019	04	E	64	64	Subsidios y apoyos	0.00	107,000.00	
	2.0	14/05/2019	05	E	24	24	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00	
	5.0	14/05/2019	05	E	24	24	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00	
	2.0	15/05/2019	05	E	26	26	Subsidios y apoyos	95,210.00	0.00	
	5.0	15/05/2019	05	E	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	95,210.00	
	2.0	31/05/2019	05	E	51	51	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	5.0	31/05/2019	05	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00	
	2.0	31/05/2019	05	E	52	52	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00	
	5.0	31/05/2019	05	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00	
	2.0	12/06/2019	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	5.0	12/06/2019	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00	
	2.0	19/06/2019	06	E	24	24	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00	
	5.0	19/06/2019	06	E	24	24	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00	
	2.0	28/06/2019	06	E	44	44	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	5.0	28/06/2019	06	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00	
	22.0	30/06/2019	06	E	80	80	Subsidios y apoyos	149,019.51	0.00	
	25.0	30/06/2019	06	E	80	80	Subsidios y apoyos	0.00	149,019.51	
	2.0	08/07/2019	07	E	15	15	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00	
	5.0	08/07/2019	07	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	50,000.00	
	2.0	08/07/2019	07	E	16	16	Subsidios y apoyos	7,200.00	0.00	
	5.0	08/07/2019	07	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	7,200.00	
	2.0	15/07/2019	07	E	31	31	Subsidios y apoyos	108,500.00	0.00	
	5.0	15/07/2019	07	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	108,500.00	
	2.0	17/07/2019	07	E	35	35	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00	
	5.0	17/07/2019	07	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	20,000.00	
	2.0	31/07/2019	07	E	50	50	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	5.0	31/07/2019	07	E	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00	
	57.0	31/07/2019	07	E	101	101	Subsidios y apoyos	501,625.26	0.00	
	60.0	31/07/2019	07	E	101	101	Subsidios y apoyos	0.00	501,625.26	
	2.0	07/08/2019	08	E	29	29	Subsidios y apoyos	12,000.00	0.00	
	5.0	07/08/2019	08	E	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	12,000.00	
	2.0	15/08/2019	08	E	52	52	Subsidios y apoyos	114,500.00	0.00	
	5.0	15/08/2019	08	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	114,500.00	
	22.0	30/08/2019	08	E	95	95	Subsidios y apoyos	5,967.18	0.00	
	25.0	30/08/2019	08	E	95	95	Subsidios y apoyos	0.00	5,967.18	
	23.0	30/09/2019	09	E	15	15	Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00	
	26.0	30/09/2019	09	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	76,309.88	
	2.0	02/09/2019	09	E	19	19	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	5.0	02/09/2019	09	E	19	19	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00	
	2.0	13/09/2019	09	E	46	46	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00	
	5.0	13/09/2019	09	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00	
	2.0	01/10/2019	10	E	6	6	Subsidios y apoyos	113,000.00	0.00	
	5.0	01/10/2019	10	E	6	6	Subsidios y apoyos	0.00	113,000.00	
	2.0	15/10/2019	10	E	23	23	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
	5.0	15/10/2019	10	E	23	23	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00	
	2.0	31/10/2019	10	E	59	59	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00	
	5.0	31/10/2019	10	E	59	59	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/10/2019	10	E	85	85	Subsidios y apoyos		76,309.88	0.00	
		25.0	31/10/2019	10	E	85	85	Subsidios y apoyos		0.00	76,309.88	
		2.0	14/11/2019	11	E	29	29	Subsidios y apoyos		2,320.00	0.00	
		5.0	14/11/2019	11	E	29	29	Subsidios y apoyos		0.00	2,320.00	
		2.0	15/11/2019	11	E	31	31	Subsidios y apoyos		95,000.00	0.00	
		5.0	15/11/2019	11	E	31	31	Subsidios y apoyos		0.00	95,000.00	
		2.0	29/11/2019	11	E	47	47	Subsidios y apoyos		92,000.00	0.00	
		5.0	29/11/2019	11	E	47	47	Subsidios y apoyos		0.00	92,000.00	
		2.0	13/12/2019	12	E	28	28	Subsidios y apoyos		88,500.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	12	E	28	28	Subsidios y apoyos		0.00	88,500.00	
		2.0	13/12/2019	12	E	31	31	Subsidios y apoyos		314,000.00	0.00	
		5.0	13/12/2019	12	E	31	31	Subsidios y apoyos		0.00	314,000.00	
		2.0	31/12/2019	12	E	63	63	Subsidios y apoyos		93,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	E	63	63	Subsidios y apoyos		0.00	93,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,078,941.25</b>	<b>4,078,941.25</b>	
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública							0.00	48,358,089.37	48,358,089.37	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,299,928.36	1,299,928.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	22/11/2019	11	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	299,999.91		
		6.0	22/11/2019	11	E	70	70	Obra estatal o municipal	299,999.91	0.00		
		5.0	20/12/2019	12	E	106	106	Obra estatal o municipal	0.00	473,047.85		
		6.0	20/12/2019	12	E	106	106	Obra estatal o municipal	473,047.85	0.00		
		5.0	26/12/2019	12	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	437,626.47		
		6.0	26/12/2019	12	E	109	109	Obra estatal o municipal	437,626.47	0.00		
		5.0	26/12/2019	12	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	89,254.13		
		6.0	26/12/2019	12	E	110	110	Obra estatal o municipal	89,254.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,299,928.36</b>	<b>1,299,928.36</b>		
8245	F00124000	020103010102250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/12/2019	12	D	19	19	Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00		
		4.0	31/12/2019	12	D	19	19	Obra estatal o municipal	70,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>		
8245	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	984,250.06	984,250.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	11/07/2019	07	E	85	85	Obra estatal o municipal	0.00	20,381.00		
		6.0	11/07/2019	07	E	85	85	Obra estatal o municipal	20,381.00	0.00		
		3.0	31/10/2019	10	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	149,862.76		
		4.0	31/10/2019	10	D	2	2	Obra estatal o municipal	149,862.76	0.00		
		5.0	10/10/2019	10	E	96	96	Obra estatal o municipal	0.00	38,000.00		
		6.0	10/10/2019	10	E	96	96	Obra estatal o municipal	38,000.00	0.00		
		5.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	334,003.50		
		6.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal	334,003.50	0.00		
		15.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal	100,201.06	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal		0.00	100,201.06	
		5.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal		0.00	262,924.42	
		6.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal		262,924.42	0.00	
		15.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal		78,877.32	0.00	
		16.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal		0.00	78,877.32	
		<b>TOTAL :</b>								<b>984,250.06</b>	<b>984,250.06</b>	
8245	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	5,979,019.28	5,979,019.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	12/07/2019	07	E	65	65	Obra estatal o municipal		0.00	1,710,691.38	
		6.0	12/07/2019	07	E	65	65	Obra estatal o municipal		1,710,691.38	0.00	
		5.0	15/07/2019	07	E	66	66	Obra estatal o municipal		0.00	1,546,648.89	
		6.0	15/07/2019	07	E	66	66	Obra estatal o municipal		1,546,648.89	0.00	
		5.0	24/07/2019	07	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	1,792,490.61	
		6.0	24/07/2019	07	E	70	70	Obra estatal o municipal		1,792,490.61	0.00	
		3.0	31/08/2019	08	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	418,183.01	
		4.0	31/08/2019	08	D	1	1	Obra estatal o municipal		418,183.01	0.00	
		3.0	31/08/2019	08	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	99,422.72	
		4.0	31/08/2019	08	D	2	2	Obra estatal o municipal		99,422.72	0.00	
		3.0	31/08/2019	08	D	3	3	Obra estatal o municipal		0.00	411,582.67	
		4.0	31/08/2019	08	D	3	3	Obra estatal o municipal		411,582.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,979,019.28</b>	<b>5,979,019.28</b>	
8245	F00124000	020201010203250212		6152				Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	02/10/2019	10	E	99	99	Obra estatal o municipal		0.00	3,000,000.00	
		6.0	02/10/2019	10	E	99	99	Obra estatal o municipal		3,000,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	
8245	F00124000	020201010301260101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	3,435,241.73	3,435,241.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	16/07/2019	07	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	1,014,137.47	
		6.0	16/07/2019	07	E	69	69	Obra estatal o municipal		1,014,137.47	0.00	
		3.0	31/08/2019	08	D	7	7	Obra estatal o municipal		0.00	811,311.46	
		4.0	31/08/2019	08	D	7	7	Obra estatal o municipal		811,311.46	0.00	
		5.0	08/10/2019	10	E	87	87	Obra estatal o municipal		0.00	202,826.00	
		6.0	08/10/2019	10	E	87	87	Obra estatal o municipal		202,826.00	0.00	
		5.0	22/10/2019	10	E	91	91	Obra estatal o municipal		0.00	757,597.50	
		6.0	22/10/2019	10	E	91	91	Obra estatal o municipal		757,597.50	0.00	
		5.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal		0.00	324,684.65	
		6.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal		324,684.65	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal		324,684.65	0.00	
		13.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal		0.00	324,684.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,435,241.73</b>	<b>3,435,241.73</b>	
8245	F00124000	020202010102260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	948,137.57	948,137.57	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	15/11/2019	11	C	17	17	Obra estatal o municipal	149,967.70	0.00			
		7.0	15/11/2019	11	C	17	17	Obra estatal o municipal	0.00	149,967.70			
		5.0	20/12/2019	12	E	95	95	Obra estatal o municipal	0.00	798,169.87			
		6.0	20/12/2019	12	E	95	95	Obra estatal o municipal	798,169.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>948,137.57</b>	<b>948,137.57</b>		
8245	F00124000	020203010201260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	2,428,561.27	2,428,561.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	31/07/2019	07	D	21	21	Obra estatal o municipal	0.00	719,161.51			
		7.0	31/07/2019	07	D	21	21	Obra estatal o municipal	719,161.51	0.00			
		5.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	0.00	1,051,266.13			
		6.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	1,051,266.13	0.00			
		21.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	394,476.86	0.00			
		22.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	0.00	394,476.86			
		5.0	31/12/2019	12	D	21	21	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00			
		6.0	31/12/2019	12	D	21	21	Obra estatal o municipal	16,570.00	0.00			
		5.0	19/12/2019	12	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77			
		6.0	19/12/2019	12	E	93	93	Obra estatal o municipal	247,086.77	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,428,561.27</b>	<b>2,428,561.27</b>		
8245	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	1,390,087.96	1,390,087.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	10/10/2019	10	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	145,575.36			
		6.0	10/10/2019	10	E	97	97	Obra estatal o municipal	145,575.36	0.00			
		3.0	30/11/2019	11	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	85,711.24			
		4.0	30/11/2019	11	D	2	2	Obra estatal o municipal	85,711.24	0.00			
		3.0	30/11/2019	11	D	3	3	Obra estatal o municipal	0.00	67,854.20			
		4.0	30/11/2019	11	D	3	3	Obra estatal o municipal	67,854.20	0.00			
		5.0	20/11/2019	11	E	68	68	Obra estatal o municipal	0.00	996,996.44			
		6.0	20/11/2019	11	E	68	68	Obra estatal o municipal	996,996.44	0.00			
		5.0	20/11/2019	11	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	93,950.72			
		6.0	20/11/2019	11	E	69	69	Obra estatal o municipal	93,950.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,390,087.96</b>	<b>1,390,087.96</b>		
8245	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	163,862.76	163,862.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/07/2019	07	D	20	20	Ejecución de obras por administración	0.00	163,862.76			
		4.0	31/07/2019	07	D	20	20	Ejecución de obras por administración	163,862.76	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>163,862.76</b>	<b>163,862.76</b>		
8245	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	7,598,923.83	7,598,923.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	11/07/2019	07	E	84	84	Obra estatal o municipal	0.00	409,999.68			
		6.0	11/07/2019	07	E	84	84	Obra estatal o municipal	409,999.68	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	30/09/2019	09	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	899,853.48		
		4.0	30/09/2019	09	D	20	20	Obra estatal o municipal	899,853.48	0.00		
		5.0	25/10/2019	10	E	98	98	Obra estatal o municipal	0.00	899,853.48		
		6.0	25/10/2019	10	E	98	98	Obra estatal o municipal	899,853.48	0.00		
		3.0	30/11/2019	11	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	1,544,474.96		
		4.0	30/11/2019	11	D	1	1	Obra estatal o municipal	1,544,474.96	0.00		
		11.0	30/11/2019	11	D	1	1	Obra estatal o municipal	463,342.49	0.00		
		12.0	30/11/2019	11	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	463,342.49		
		5.0	28/11/2019	11	D	13	13	Obra estatal o municipal	899,853.48	0.00		
		6.0	28/11/2019	11	D	13	13	Obra estatal o municipal	0.00	899,853.48		
		5.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	1,207,121.22		
		6.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal	1,207,121.22	0.00		
		16.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal	362,136.37	0.00		
		17.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal	0.00	362,136.37		
		5.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	0.00	247,914.14		
		6.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	247,914.14	0.00		
		16.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	74,374.63	0.00		
		17.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	0.00	74,374.63		
		5.0	26/12/2019	12	E	111	111	Obra estatal o municipal	0.00	589,999.90		
		6.0	26/12/2019	12	E	111	111	Obra estatal o municipal	589,999.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,598,923.83</b>	<b>7,598,923.83</b>		
8245	F00124000	020205010101260103		6162				Obra estatal o municipal	0.00	4,999,828.49	4,999,828.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	02/10/2019	10	E	100	100	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01		
		6.0	02/10/2019	10	E	100	100	Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	14	14	Obra estatal o municipal	0.00	1,314,197.16		
		4.0	31/12/2019	12	D	14	14	Obra estatal o municipal	1,314,197.16	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	15	15	Obra estatal o municipal	0.00	1,136,877.85		
		4.0	31/12/2019	12	D	15	15	Obra estatal o municipal	1,136,877.85	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	16	16	Obra estatal o municipal	0.00	266,013.81		
		4.0	31/12/2019	12	D	16	16	Obra estatal o municipal	266,013.81	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	17	17	Obra estatal o municipal	0.00	892,541.61		
		4.0	31/12/2019	12	D	17	17	Obra estatal o municipal	892,541.61	0.00		
		3.0	31/12/2019	12	D	18	18	Obra estatal o municipal	0.00	390,198.05		
		4.0	31/12/2019	12	D	18	18	Obra estatal o municipal	390,198.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,999,828.49</b>	<b>4,999,828.49</b>		
8245	F00124000	020401010201260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,572,036.12	1,572,036.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/11/2019	11	D	9	9	Obra estatal o municipal	0.00	849,229.88		
		4.0	30/11/2019	11	D	9	9	Obra estatal o municipal	849,229.88	0.00		
		5.0	08/11/2019	11	E	64	64	Obra estatal o municipal	0.00	722,806.24		
		6.0	08/11/2019	11	E	64	64	Obra estatal o municipal	722,806.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,572,036.12</b>	<b>1,572,036.12</b>		
8245	F00124000	020402010101260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		5.0	25/10/2019	10	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01		
		6.0	25/10/2019	10	E	93	93	Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,000,000.01</b>	<b>1,000,000.01</b>	
8245	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	459,831.17	459,831.17	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	24/07/2019	07	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	104,998.22		
		7.0	24/07/2019	07	E	87	87	Obra estatal o municipal	104,998.22	0.00		
		6.0	24/07/2019	07	E	88	87	Obra estatal o municipal	0.00	104,998.22		
		7.0	24/07/2019	07	E	88	87	Obra estatal o municipal	104,998.22	0.00		
		3.0	30/11/2019	11	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	249,834.73		
		4.0	30/11/2019	11	D	4	4	Obra estatal o municipal	249,834.73	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>459,831.17</b>	<b>459,831.17</b>	
8245	F00124000	020501010106260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	299,998.00	299,998.00	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>		
		6.0	31/07/2019	07	D	24	21	Obra estatal o municipal	0.00	299,998.00		
		7.0	31/07/2019	07	D	24	21	Obra estatal o municipal	299,998.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>299,998.00</b>	<b>299,998.00</b>	
8245	F00124000	020502010105260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	11,328,382.77	11,328,382.77	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	31/07/2019	07	D	22	22	Obra estatal o municipal	0.00	764,265.63		
		4.0	31/07/2019	07	D	22	22	Obra estatal o municipal	764,265.63	0.00		
		3.0	31/07/2019	07	D	23	23	Obra estatal o municipal	0.00	509,954.20		
		4.0	31/07/2019	07	D	23	23	Obra estatal o municipal	509,954.20	0.00		
		5.0	16/07/2019	07	E	67	67	Obra estatal o municipal	0.00	846,952.35		
		6.0	16/07/2019	07	E	67	67	Obra estatal o municipal	846,952.35	0.00		
		5.0	16/07/2019	07	E	68	68	Obra estatal o municipal	0.00	846,956.31		
		6.0	16/07/2019	07	E	68	68	Obra estatal o municipal	846,956.31	0.00		
		5.0	29/07/2019	07	E	71	71	Obra estatal o municipal	0.00	509,954.20		
		6.0	29/07/2019	07	E	71	71	Obra estatal o municipal	509,954.20	0.00		
		3.0	31/08/2019	08	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	153,042.88		
		4.0	31/08/2019	08	D	4	4	Obra estatal o municipal	153,042.88	0.00		
		3.0	31/08/2019	08	D	5	5	Obra estatal o municipal	0.00	153,042.81		
		4.0	31/08/2019	08	D	5	5	Obra estatal o municipal	153,042.81	0.00		
		3.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal	0.00	494,433.10		
		4.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal	494,433.10	0.00		
		11.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal	133,390.22	0.00		
		12.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal	0.00	133,390.22		
		3.0	31/08/2019	08	D	8	8	Obra estatal o municipal	0.00	235,069.13		
		4.0	31/08/2019	08	D	8	8	Obra estatal o municipal	235,069.13	0.00		
		3.0	31/08/2019	08	D	9	9	Obra estatal o municipal	509,954.20	0.00		
		4.0	31/08/2019	08	D	9	9	Obra estatal o municipal	0.00	509,954.20		
		5.0	20/08/2019	08	E	82	82	Obra estatal o municipal	0.00	458,713.31		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	20/08/2019	08	E	82	82				
	5.0	21/08/2019	08	E	83	83				
	6.0	21/08/2019	08	E	83	83				
	5.0	21/08/2019	08	E	84	84				
	6.0	21/08/2019	08	E	84	84				
	3.0	30/09/2019	09	D	18	18				
	4.0	30/09/2019	09	D	18	18				
	11.0	30/09/2019	09	D	18	18				
	12.0	30/09/2019	09	D	18	18				
	3.0	30/09/2019	09	D	19	19				
	4.0	30/09/2019	09	D	19	19				
	3.0	31/10/2019	10	D	1	1				
	4.0	31/10/2019	10	D	1	1				
	11.0	31/10/2019	10	D	1	1				
	12.0	31/10/2019	10	D	1	1				
	5.0	25/10/2019	10	E	92	92				
	6.0	25/10/2019	10	E	92	92				
	5.0	25/10/2019	10	E	94	94				
	6.0	25/10/2019	10	E	94	94				
	3.0	30/11/2019	11	D	7	7				
	4.0	30/11/2019	11	D	7	7				
	3.0	30/11/2019	11	D	8	8				
	4.0	30/11/2019	11	D	8	8				
	5.0	08/11/2019	11	E	63	63				
	6.0	08/11/2019	11	E	63	63				
	5.0	26/11/2019	11	E	66	66				
	6.0	26/11/2019	11	E	66	66				
	5.0	18/12/2019	12	E	92	92				
	6.0	18/12/2019	12	E	92	92				
	5.0	20/12/2019	12	E	94	94				
	6.0	20/12/2019	12	E	94	94				
	15.0	20/12/2019	12	E	94	94				
	16.0	20/12/2019	12	E	94	94				
	5.0	20/12/2019	12	E	120	120				
	6.0	20/12/2019	12	E	120	120				
	15.0	20/12/2019	12	E	120	120				
	16.0	20/12/2019	12	E	120	120				
<b>TOTAL :</b>								<b>11,328,382.77</b>	<b>11,328,382.77</b>	
8245	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,399,999.99	1,399,999.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	30/11/2019	11	D	5	5	Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00		
4.0	30/11/2019	11	D	5	5	Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00		
3.0	30/11/2019	11	D	6	6	Obra estatal o municipal	0.00	149,999.99		
4.0	30/11/2019	11	D	6	6	Obra estatal o municipal	149,999.99	0.00		
5.0	18/12/2019	12	E	100	100	Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00		
6.0	18/12/2019	12	E	100	100	Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00		
5.0	20/12/2019	12	E	103	103	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	20/12/2019	12	E	103	103	Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,399,999.99</b>	<b>1,399,999.99</b>		
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e							0.00	3,275,608.76	3,759,608.76	-484,000.00	
8246	A00144000	010301010101110101		5411	Intangibles			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	899,700.00	1,383,700.00	-484,000.00	
									<b>TOTAL :</b>		<b>899,700.00</b>	<b>1,383,700.00</b>	
8246	A00144000	010301010101110101		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo				0.00	103,372.00	103,372.00	0.00	
									<b>TOTAL :</b>		<b>103,372.00</b>	<b>103,372.00</b>	
8246	F00124000	010502060402250101		5151	Bienes informáticos				0.00	154,909.20	154,909.20	0.00	
									<b>TOTAL :</b>		<b>154,909.20</b>	<b>154,909.20</b>	
8246	F00124000	020104010501260101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre				0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	
									<b>TOTAL :</b>		<b>1,630,000.00</b>	<b>1,630,000.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	04/07/2019	07	E	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,630,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,630,000.00</b>	<b>1,630,000.00</b>		
8246	L00119000	010502030104110101		5191			Otros bienes muebles	0.00	162,627.56	162,627.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	28/03/2019	03	E	47	47	Otros bienes muebles	0.00	25,000.00		
		6.0	28/03/2019	03	E	47	47	Otros bienes muebles	25,000.00	0.00		
		5.0	12/04/2019	04	E	34	34	Otros bienes muebles	0.00	25,000.00		
		6.0	12/04/2019	04	E	34	34	Otros bienes muebles	25,000.00	0.00		
		5.0	08/05/2019	05	E	20	20	Otros bienes muebles	0.00	25,000.00		
		6.0	08/05/2019	05	E	20	20	Otros bienes muebles	25,000.00	0.00		
		5.0	09/08/2019	08	E	42	42	Otros bienes muebles	0.00	45,000.00		
		6.0	09/08/2019	08	E	42	42	Otros bienes muebles	45,000.00	0.00		
		5.0	12/08/2019	08	E	45	45	Otros bienes muebles	0.00	42,627.56		
		6.0	12/08/2019	08	E	45	45	Otros bienes muebles	42,627.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>162,627.56</b>	<b>162,627.56</b>		
8246	Q00104000	010701010101150101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	31/12/2019	12	D	34	34	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00		
		4.0	31/12/2019	12	D	34	34	Vehículos y equipo de transporte terrestre	325,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	68,333,069.94	64,766,289.91	3,566,780.03	
8251	A00100000	010301010101150101		1131			Sueldo base	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		4.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		7.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	5,000.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		7.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		4.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		4.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		7.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00	
		4.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		7.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	

8251	A00100000	010301010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	19,940.47	16,452.58	3,487.89
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00
42.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80
81.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
84.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
109.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
112.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
123.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,831.50	0.00
126.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.50
57.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364.30	0.00
112.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	779.60	0.00
25.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,364.30
47.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	779.60
67.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,135.20	0.00
70.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,135.20
42.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
52.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
42.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
67.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
170.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
302.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
410.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
19.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
23.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60
19.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
74.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
77.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60
74.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
77.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
81.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
84.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
32.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
35.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
62.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
25.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
27.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
154.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	774.69	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		21.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		53.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.98	0.00	
		56.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,472.98	
		81.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		84.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,940.47</b>	<b>16,452.58</b>		
8251	A00100000	010301010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	763.00	763.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de traslado por vía terrestre		763.00	0.00	
		7.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	763.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>763.00</b>	<b>763.00</b>		
8251	A00100000	010301010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,151.00	4,151.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	13/05/2019	05	C	13	157	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,086.00	0.00	
		28.0	13/05/2019	05	C	13	157	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,086.00	
		4.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,065.00	0.00	
		7.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,065.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,151.00</b>	<b>4,151.00</b>		
8251	A00100000	010301010101150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	08/11/2019	11	E	21	21	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,044.00	0.00	
		7.0	08/11/2019	11	E	21	21	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	1,044.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>		
8251	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	104,179.51	104,127.86	51.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		3,991.07	0.00	
		14.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	3,991.07	
		11.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		14.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,858.75	
		46.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		10,859.05	0.00	
		49.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	10,859.05	
		11.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		14.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	3,858.75	
		11.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		14.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	3,858.75	
		11.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		14.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	3,858.75	
		11.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,016.34	0.00	
		14.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,016.34	
		11.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		14.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,051.65	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		14.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		11.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		14.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		11.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		14.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		11.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		14.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		11.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		14.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		11.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		14.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		2.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		4.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		7.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		2.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		3.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		4.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		7.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		3.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		13.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		4.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		7.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		4.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		4.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		4.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		7.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		2.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		4.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,051.65	
								<b>TOTAL :</b>		<b>104,179.51</b>	<b>104,127.86</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,914.45	1,914.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		1,914.45	0.00	
		14.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	1,914.45	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,914.45</b>	<b>1,914.45</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	5,890.62	5,890.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		5,890.62	0.00	
		7.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	5,890.62	
								<b>TOTAL :</b>		<b>5,890.62</b>	<b>5,890.62</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	31,998.31	30,469.80	1,528.51	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,450.00	0.00
		21.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,450.00
		18.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,451.65	0.00
		21.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,451.65
		18.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,451.65	0.00
		21.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,451.65
		18.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00
		21.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65
		7.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,451.65	0.00
		11.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,451.65
		7.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,451.65	0.00
		5.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	0.00	1,451.65
		11.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,451.65
		5.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	0.00	1,451.65
		11.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,451.65
		11.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,451.65
		11.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	1,451.65
		11.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	1,451.65
		7.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,528.51	0.00
		11.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,451.65	0.00
		14.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	1,451.65
<b>TOTAL :</b>									<b>31,998.31</b>	<b>30,469.80</b>
8251	A00102000	010204010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,010.10	2,398.05	-387.95



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00		
		42.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60		
		81.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
		84.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		158.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00		
		161.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
		72.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.95	0.00		
		88.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.95	0.00		
		91.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.95		
		67.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.95		
		27.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.95		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,010.10</b>	<b>2,398.05</b>		
8251	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	0.00	65,800.00	62,800.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		18.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		21.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		11.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		14.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		25.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		28.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		12.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		12.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	2,800.00	0.00		
		7.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	3,000.00		
		18.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		21.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	3,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	2,800.00	
		18.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		21.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		18.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		18.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		21.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		18.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		21.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		18.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,800.00</b>	<b>62,800.00</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,535.89	2,535.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		2,535.89	0.00	
		28.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,535.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,535.89</b>	<b>2,535.89</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	7,802.74	7,802.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		7,802.74	0.00	
		21.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	7,802.74	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,802.74</b>	<b>7,802.74</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	3,125.50	3,000.00	125.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		3,000.00	0.00	
		21.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	3,000.00	
		17.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		125.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,125.50</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45	1,093.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		49.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
		53.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		56.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,093.45</b>	<b>1,093.45</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	297,625.60	285,174.00	12,451.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		12,360.84	0.00	
		28.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	12,360.84	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00
		35.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		12,239.59
		32.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	12,239.59	0.00
		35.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	12,239.59
		32.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	12,239.59	0.00
		35.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	12,239.59
		25.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	12,239.59	0.00
		28.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	12,239.59
		32.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	13,511.45	0.00
		35.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	13,511.45
		32.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	12,451.55	0.00
		35.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	12,451.55
		32.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	12,451.55	0.00
		35.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	12,451.55
		32.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	12,451.55	0.00
		35.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	12,451.55
		32.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	12,451.55	0.00
		35.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	12,451.55
		18.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	12,451.55	0.00
		21.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	12,451.55
		32.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	12,451.55	0.00
		35.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	12,451.55
		32.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	12,451.55	0.00
		35.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,451.55
		32.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	12,451.55	0.00
		35.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,451.55
		17.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	12,451.55	0.00
		25.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	12,451.55	0.00
		28.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	12,451.55
		17.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	12,451.60	0.00
		9.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	12,451.55
		25.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	11,118.25	0.00
		28.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	11,118.25
		9.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	12,451.60
		25.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	12,451.60	0.00
		28.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	12,451.60
		25.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	12,451.60	0.00
		28.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	12,451.60
		25.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	12,451.60	0.00
		28.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	12,451.60
		25.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	12,451.60	0.00
		28.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	12,451.60
		22.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	12,451.60	0.00
		25.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	12,451.60	0.00
		28.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,451.60
<b>TOTAL :</b>								<b>297,625.60</b>	<b>285,174.00</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,081.23	10,081.23	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima vacacional	1,597.81	0.00		
		14.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima vacacional	0.00	1,597.81		
		39.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	8,483.42	0.00		
		42.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	8,483.42		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,081.23</b>	<b>10,081.23</b>		
8251	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	37,120.49	37,120.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	11/10/2019	10	C	12	328	Aguinaldo	7,456.44	0.00		
		7.0	11/10/2019	10	C	12	328	Aguinaldo	0.00	7,456.44		
		32.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	29,664.05	0.00		
		35.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	29,664.05		
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,120.49</b>	<b>37,120.49</b>		
8251	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	34,285.59	32,014.15	2,271.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00		
		35.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
		32.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	2,450.00	0.00		
		35.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	2,450.00		
		39.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,000.00		
		25.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,000.00	0.00		
		28.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00		
		39.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00		
		42.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00		
		22.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,000.00	0.00		
		32.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		22.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		2,000.00	0.00	
		11.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	1,000.00	
		32.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		2,000.00	0.00	
		35.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	2,000.00	
		32.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		2,000.00	0.00	
		35.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	2,000.00	
		32.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		2,000.00	0.00	
		35.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,000.00	
		32.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		2,000.00	0.00	
		35.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	2,000.00	
		32.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		2,000.00	0.00	
		35.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	2,000.00	
		27.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,271.44	0.00	
		32.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,564.15	0.00	
		35.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	2,564.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>34,285.59</b>	<b>32,014.15</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00	350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		350.00	0.00	
		35.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	133,792.59	125,792.59	8,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		6,581.83	0.00	
		42.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	6,581.83	
		46.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		10,859.05	0.00	
		49.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	10,859.05	
		46.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		10,859.05	0.00	
		49.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	10,859.05	
		39.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		8,572.70	0.00	
		42.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	8,572.70	
		46.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		9,555.80	0.00	
		49.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	9,555.80	
		46.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		49.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	7,841.04	
		46.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		49.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	7,841.04	
		46.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		49.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	7,841.04	
		46.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		7,841.04	0.00	
		49.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	7,841.04	
		32.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		35.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		46.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		49.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		46.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		49.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		46.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		49.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		27.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		39.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		42.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		27.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		13.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		39.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		42.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		39.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		42.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		39.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		42.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		39.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		42.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		39.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		42.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,000.00	
		436.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		39.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>133,792.59</b>	<b>125,792.59</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,371.69	3,371.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	3,371.69	0.00	
		56.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	3,371.69	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,371.69</b>	<b>3,371.69</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	10,374.43	10,374.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,374.43	0.00	
		49.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,374.43	
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,374.43</b>	<b>10,374.43</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	0.00	231.12	0.00	231.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	231.12	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>231.12</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,981.70	3,753.00	2,228.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00	
		56.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		203.50	0.00	
		91.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	203.50	
		116.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		119.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		17.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		721.60	0.00	
		62.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.20	0.00	
		9.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	721.60	
		27.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.20	
		175.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.30	0.00	
		307.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		166.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		169.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		159.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		88.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		91.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,981.70</b>	<b>3,753.00</b>		
8251	A00122000	010804010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>129.00</b>	<b>129.00</b>		
8251	A00122000	010804010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,593.35	3,593.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,593.35	0.00	
		21.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,593.35	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,593.35</b>	<b>3,593.35</b>		
8251	A00122000	010804010101150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	314.00	314.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/06/2019	06	C	24	201	Servicios integrales de traslado y viáticos		314.00	0.00	
		14.0	14/06/2019	06	C	24	201	Servicios integrales de traslado y viáticos		0.00	314.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>314.00</b>	<b>314.00</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1111			Dietas	0.00	601,487.41	576,436.61	25,050.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		25,319.01	0.00	
		49.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	25,319.01	
		53.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		25,050.80	0.00	
		56.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	25,050.80	
		53.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		25,050.80	0.00	
		56.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	25,050.80	
		53.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		25,050.80	0.00	
		56.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	25,050.80	
		46.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		25,050.80	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		49.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	25,050.80		
		60.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		25,050.80	0.00		
		63.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	25,050.80		
		39.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		25,050.80	0.00		
		42.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	25,050.80		
		32.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		25,050.80	0.00		
		46.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		25,050.80	0.00		
		49.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	25,050.80		
		32.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		25,050.80	0.00		
		15.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas		0.00	25,050.80		
		46.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		25,050.80	0.00		
		49.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	25,050.80		
		15.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas		0.00	25,050.80		
		53.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		25,050.80	0.00		
		56.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	25,050.80		
		46.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		25,050.80	0.00		
		49.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	25,050.80		
		46.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		25,050.80	0.00		
		49.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	25,050.80		
		46.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		25,050.80	0.00		
		49.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	25,050.80		
		32.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		25,050.80	0.00		
		46.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		25,050.80	0.00		
		49.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	25,050.80		
<b>TOTAL :</b>											<b>601,487.41</b>	<b>576,436.61</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base		0.00	1,186,395.22	1,134,622.67		51,772.55		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
53.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	49,731.06	0.00					
56.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	49,731.06					
424.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00					
427.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	5,121.25					
60.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	37,260.11	0.00					
63.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	37,260.11					



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00		0.00
		441.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00		5,000.00
		60.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		37,260.11		0.00
		63.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00		37,260.11
		179.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		3,500.00		0.00
		182.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00		3,500.00
		431.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00		0.00
		434.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00		5,000.00
		60.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		41,800.11		0.00
		63.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00		41,800.11
		172.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		3,500.00		0.00
		175.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00		3,500.00
		431.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00		0.00
		434.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00		5,000.00
		53.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		46,170.11		0.00
		56.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00		46,170.11
		60.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		52,082.57		0.00
		63.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00		52,082.57
		60.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		47,155.55		0.00
		63.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00		47,155.55
		60.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		47,155.55		0.00
		63.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00		47,155.55
		53.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		47,155.55		0.00
		56.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00		47,155.55
		60.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		47,155.55		0.00
		63.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00		47,155.55
		46.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		47,155.55		0.00
		49.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00		47,155.55
		60.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		47,155.55		0.00
		63.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00		47,155.55
		60.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		47,155.55		0.00
		63.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00		47,155.55
		60.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		47,155.55		0.00
		63.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00		47,155.55
		37.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		51,772.55		0.00
		53.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		51,772.55		0.00
		56.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00		51,772.55
		37.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		51,772.55		0.00
		17.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00		51,772.55
		53.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		51,772.55		0.00
		56.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00		51,772.55
		17.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00		51,772.55
		46.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		51,772.55		0.00
		49.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00		51,772.55
		53.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		51,772.55		0.00
		56.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00		51,772.55
		53.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		51,772.55		0.00
		56.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00		51,772.55
		53.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		51,772.55		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	51,772.55	
		2.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		37.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		50,155.55	0.00	
		53.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		50,155.55	0.00	
		56.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	50,155.55	
		4.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		0.00	1,617.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,186,395.22</b>	<b>1,134,622.67</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	56,133.77	60,333.77	-4,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	19/09/2019	09	C	23	304	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		21.0	19/09/2019	09	C	23	304	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		11.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	3,083.77	0.00		
		14.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	0.00	3,083.77		
		25.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		28.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio	0.00	800.00		
		325.0	30/09/2019	09	D	23	23	Prima por año de servicio	7,200.00	0.00		
		32.0	30/09/2019	09	D	24	24	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00		
		473.0	13/09/2019	09	E	48	48	Prima por año de servicio	7,650.00	0.00		
		476.0	13/09/2019	09	E	48	48	Prima por año de servicio	0.00	7,650.00		
		54.0	13/09/2019	09	E	71	71	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00		
		57.0	13/09/2019	09	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00		
		139.0	01/10/2019	10	E	2	2	Prima por año de servicio	0.00	7,200.00		
		17.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	4,200.00		
		15.0	31/10/2019	10	E	61	61	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00		
		480.0	15/11/2019	11	E	32	32	Prima por año de servicio	1,600.00	0.00		
		483.0	15/11/2019	11	E	32	32	Prima por año de servicio	0.00	1,600.00		
		46.0	15/11/2019	11	E	34	34	Prima por año de servicio	7,800.00	0.00		
		49.0	15/11/2019	11	E	34	34	Prima por año de servicio	0.00	7,800.00		
		473.0	29/11/2019	11	E	49	49	Prima por año de servicio	3,200.00	0.00		
		476.0	29/11/2019	11	E	49	49	Prima por año de servicio	0.00	3,200.00		
		53.0	29/11/2019	11	E	50	50	Prima por año de servicio	15,600.00	0.00		
		56.0	29/11/2019	11	E	50	50	Prima por año de servicio	0.00	15,600.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>56,133.77</b>	<b>60,333.77</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1321			Prima vacacional	0.00	57,746.87	57,746.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	12/06/2019	06	C	14	190	Prima vacacional	759.68	0.00		
		14.0	12/06/2019	06	C	14	190	Prima vacacional	0.00	759.68		
		11.0	06/08/2019	08	C	12	258	Prima vacacional	1,407.12	0.00		
		14.0	06/08/2019	08	C	12	258	Prima vacacional	0.00	1,407.12		
		67.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	55,580.07	0.00		
		70.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	55,580.07		
<b>TOTAL :</b>									<b>57,746.87</b>	<b>57,746.87</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1322			Aguinaldo	0.00	204,166.66	204,166.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/06/2019	06	C	14	190	Aguinaldo		4,501.84	0.00	
		7.0	12/06/2019	06	C	14	190	Aguinaldo		0.00	4,501.84	
		4.0	06/08/2019	08	C	12	258	Aguinaldo		6,253.88	0.00	
		7.0	06/08/2019	08	C	12	258	Aguinaldo		0.00	6,253.88	
		18.0	20/09/2019	09	C	25	306	Aguinaldo		5,466.82	0.00	
		21.0	20/09/2019	09	C	25	306	Aguinaldo		0.00	5,466.82	
		25.0	31/10/2019	10	E	52	52	Aguinaldo		4,234.52	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	E	52	52	Aguinaldo		0.00	4,234.52	
		60.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		183,709.60	0.00	
		63.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	183,709.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>204,166.66</b>	<b>204,166.66</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación		0.00	149,954.88	135,081.76	14,873.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2019	01	D	14	14	Compensación		9,000.00	0.00	
		67.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		5,873.12	0.00	
		70.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	5,873.12	
		67.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		5,873.12	0.00	
		70.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	5,873.12	
		519.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		5,873.12	0.00	
		522.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	5,873.12	
		60.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		5,873.12	0.00	
		63.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	5,873.12	
		74.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		77.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	5,873.12	
		47.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		5,873.12	0.00	
		67.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00	
		70.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	5,873.12	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		47.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		5,873.12	0.00
		21.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		0.00	5,873.12
		60.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00
		63.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	5,873.12
		21.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		0.00	5,873.12
		67.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00
		70.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	5,873.12
		67.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		5,873.12	0.00
		70.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	5,873.12
		67.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00
		70.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	5,873.12
		67.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00
		70.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	5,873.12
		75.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		5,873.12	0.00
		67.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00
		70.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	5,873.12
<b>TOTAL :</b>									<b>149,954.88</b>	<b>135,081.76</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	139,711.09	125,384.97	14,326.12		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
60.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	3,750.00	0.00			
63.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	3,750.00			
347.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,011.00	0.00			
350.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,011.00			
375.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00			
378.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00			
389.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00			
392.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00			
431.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,500.00	0.00			
434.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,500.00			
67.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	3,750.00	0.00			
70.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	3,750.00			
354.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00			
357.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00			
382.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00			
385.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00			
396.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00			
399.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00			
445.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,500.00	0.00			
448.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,500.00			
480.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00			
483.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00			
25.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	278.90	0.00			
28.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	0.00	278.90			
67.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	3,750.00	0.00			
70.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	3,750.00			
186.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,436.54	0.00			
189.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,436.54			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		347.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		350.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		375.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		378.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		389.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		392.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		438.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		441.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		473.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		476.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		25.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación												
		28.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación												
		67.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		70.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		179.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		182.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		347.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		350.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		375.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		378.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		389.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		392.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		438.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		441.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		473.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		476.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		25.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación												
		28.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación												
		60.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación												
		63.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación												
		67.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación												
		70.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación												
		67.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación												
		70.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación												
		67.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación												
		70.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación												
		67.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación												
		70.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación												
		67.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación												
		70.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación												
		53.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación												
		56.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación												
		67.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación												
		70.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación												
		67.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación												
		70.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación												
		67.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación												
		70.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación												
		42.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación												





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	4,755.00	0.00
		63.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	4,755.00
		42.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	4,755.00	0.00
		19.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	0.00	4,755.00
		67.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	4,755.00	0.00
		70.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	4,755.00
		19.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	0.00	4,755.00
		60.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	4,755.00	0.00
		63.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	4,755.00
		60.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	4,755.00	0.00
		63.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	4,755.00
		60.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	4,755.00	0.00
		63.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	0.00	4,755.00
		60.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	4,755.00	0.00
		63.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	0.00	4,755.00
		42.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	14,326.12	0.00
		74.0	13/12/2019	12	E	29	29	Gratificación	1,188.18	0.00
		77.0	13/12/2019	12	E	29	29	Gratificación	0.00	1,188.18
		60.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	6,615.01	0.00
		63.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	6,615.01
<b>TOTAL :</b>								<b>139,711.09</b>	<b>125,384.97</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		1544	Día del maestro y del servidor publico		0.00	25,025.00	25,025.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	31/10/2019	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00
		483.0	31/10/2019	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,800.00
		53.0	31/10/2019	10	E	67	67	Día del maestro y del servidor publico	17,225.00	0.00
		56.0	31/10/2019	10	E	67	67	Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,225.00
<b>TOTAL :</b>								<b>25,025.00</b>	<b>25,025.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		1595	Despensa		0.00	3,240,832.18	3,047,957.53	192,874.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	26/01/2019	01	C	13	13	Despensa	500.00	0.00
		14.0	26/01/2019	01	C	13	13	Despensa	0.00	500.00
		18.0	26/01/2019	01	C	14	14	Despensa	1,000.00	0.00
		21.0	26/01/2019	01	C	14	14	Despensa	0.00	1,000.00
		18.0	26/01/2019	01	C	15	15	Despensa	500.00	0.00
		21.0	26/01/2019	01	C	15	15	Despensa	0.00	500.00
		18.0	28/01/2019	01	C	18	18	Despensa	1,450.00	0.00
		21.0	28/01/2019	01	C	18	18	Despensa	0.00	1,450.00
		18.0	30/01/2019	01	C	26	26	Despensa	500.00	0.00
		21.0	30/01/2019	01	C	26	26	Despensa	0.00	500.00
		18.0	30/01/2019	01	C	28	28	Despensa	1,450.00	0.00
		21.0	30/01/2019	01	C	28	28	Despensa	0.00	1,450.00
		8.0	31/01/2019	01	D	10	10	Despensa	1,000.00	0.00
		11.0	31/01/2019	01	D	14	14	Despensa	13,060.60	0.00
		487.0	14/01/2019	01	E	12	12	Despensa	51,163.98	0.00
		490.0	14/01/2019	01	E	12	12	Despensa	0.00	51,163.98



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		18.0	24/01/2019	01	E	16	16	Despensa												
		21.0	24/01/2019	01	E	16	16	Despensa												
		39.0	16/01/2019	01	E	17	17	Despensa												
		42.0	16/01/2019	01	E	17	17	Despensa												
		18.0	16/01/2019	01	E	20	20	Despensa												
		21.0	16/01/2019	01	E	20	20	Despensa												
		18.0	31/01/2019	01	E	22	22	Despensa												
		21.0	31/01/2019	01	E	22	22	Despensa												
		18.0	31/01/2019	01	E	23	23	Despensa												
		21.0	31/01/2019	01	E	23	23	Despensa												
		508.0	31/01/2019	01	E	24	24	Despensa												
		511.0	31/01/2019	01	E	24	24	Despensa												
		46.0	31/01/2019	01	E	25	25	Despensa												
		49.0	31/01/2019	01	E	25	25	Despensa												
		18.0	07/02/2019	02	C	9	46	Despensa												
		21.0	07/02/2019	02	C	9	46	Despensa												
		18.0	15/02/2019	02	C	23	60	Despensa												
		21.0	15/02/2019	02	C	23	60	Despensa												
		18.0	22/02/2019	02	C	28	65	Despensa												
		21.0	22/02/2019	02	C	28	65	Despensa												
		18.0	27/02/2019	02	C	35	72	Despensa												
		21.0	27/02/2019	02	C	35	72	Despensa												
		4.0	07/02/2019	02	E	23	23	Despensa												
		7.0	07/02/2019	02	E	23	23	Despensa												
		4.0	04/02/2019	02	E	24	24	Despensa												
		7.0	04/02/2019	02	E	24	24	Despensa												
		18.0	15/02/2019	02	E	33	33	Despensa												
		21.0	15/02/2019	02	E	33	33	Despensa												
		18.0	15/02/2019	02	E	34	34	Despensa												
		21.0	15/02/2019	02	E	34	34	Despensa												
		501.0	15/02/2019	02	E	35	35	Despensa												
		504.0	15/02/2019	02	E	35	35	Despensa												
		46.0	15/02/2019	02	E	36	36	Despensa												
		49.0	15/02/2019	02	E	36	36	Despensa												
		18.0	15/02/2019	02	E	38	38	Despensa												
		21.0	15/02/2019	02	E	38	38	Despensa												
		18.0	16/02/2019	02	E	39	39	Despensa												
		21.0	16/02/2019	02	E	39	39	Despensa												
		12.0	19/02/2019	02	E	45	45	Despensa												
		15.0	19/02/2019	02	E	45	45	Despensa												
		18.0	28/02/2019	02	E	64	64	Despensa												
		21.0	28/02/2019	02	E	64	64	Despensa												
		18.0	28/02/2019	02	E	65	65	Despensa												
		21.0	28/02/2019	02	E	65	65	Despensa												
		501.0	28/02/2019	02	E	66	66	Despensa												
		504.0	28/02/2019	02	E	66	66	Despensa												
		18.0	28/02/2019	02	E	67	67	Despensa												
		21.0	28/02/2019	02	E	67	67	Despensa												
		46.0	28/02/2019	02	E	70	70	Despensa												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	28/02/2019	02	E	70	70	Despensa		0.00	7,852.64	
		18.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL		500.00	0.00	
		21.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL		0.00	500.00	
		18.0	14/03/2019	03	C	8	84	Despensa		500.00	0.00	
		21.0	14/03/2019	03	C	8	84	Despensa		0.00	500.00	
		11.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22		396.16	0.00	
		14.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22		0.00	396.16	
		11.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE		198.08	0.00	
		14.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE		0.00	198.08	
		494.0	15/03/2019	03	E	30	30	Despensa	91,471.07	0.00		
		497.0	15/03/2019	03	E	30	30	Despensa	0.00		91,471.07	
		46.0	15/03/2019	03	E	32	32	Despensa	8,652.64	0.00		
		49.0	15/03/2019	03	E	32	32	Despensa	0.00		8,652.64	
		11.0	15/03/2019	03	E	33	33	Despensa	12,353.36	0.00		
		14.0	15/03/2019	03	E	33	33	Despensa	0.00		12,353.36	
		18.0	15/03/2019	03	E	34	34	Despensa	6,500.00	0.00		
		21.0	15/03/2019	03	E	34	34	Despensa	0.00		6,500.00	
		18.0	15/03/2019	03	E	35	35	Despensa	10,088.36	0.00		
		21.0	15/03/2019	03	E	35	35	Despensa	0.00		10,088.36	
		504.0	29/03/2019	03	E	49	49	Despensa	82,971.07	0.00		
		507.0	29/03/2019	03	E	49	49	Despensa	0.00		82,971.07	
		46.0	29/03/2019	03	E	50	50	Despensa	11,892.64	0.00		
		49.0	29/03/2019	03	E	50	50	Despensa	0.00		11,892.64	
		18.0	29/03/2019	03	E	52	52	Despensa	10,838.96	0.00		
		21.0	29/03/2019	03	E	52	52	Despensa	0.00		10,838.96	
		11.0	05/04/2019	04	C	6	116	Despensa	198.08	0.00		
		14.0	05/04/2019	04	C	6	116	Despensa	0.00		198.08	
		11.0	12/04/2019	04	C	13	123	Despensa	198.08	0.00		
		14.0	12/04/2019	04	C	13	123	Despensa	0.00		198.08	
		11.0	17/04/2019	04	C	19	129	Despensa	198.08	0.00		
		14.0	17/04/2019	04	C	19	129	Despensa	0.00		198.08	
		11.0	26/04/2019	04	C	26	136	Despensa	198.08	0.00		
		14.0	26/04/2019	04	C	26	136	Despensa	0.00		198.08	
		11.0	03/04/2019	04	E	18	18	Despensa	2,904.66	0.00		
		14.0	03/04/2019	04	E	18	18	Despensa	0.00		2,904.66	
		46.0	15/04/2019	04	E	40	40	Despensa	14,202.64	0.00		
		49.0	15/04/2019	04	E	40	40	Despensa	0.00		14,202.64	
		508.0	15/04/2019	04	E	42	42	Despensa	81,190.08	0.00		
		511.0	15/04/2019	04	E	42	42	Despensa	0.00		81,190.08	
		18.0	15/04/2019	04	E	43	43	Despensa	8,133.96	0.00		
		21.0	15/04/2019	04	E	43	43	Despensa	0.00		8,133.96	
		11.0	16/04/2019	04	E	44	44	Despensa	300.00	0.00		
		14.0	16/04/2019	04	E	44	44	Despensa	0.00		300.00	
		11.0	16/04/2019	04	E	46	46	Despensa	600.00	0.00		
		14.0	16/04/2019	04	E	46	46	Despensa	0.00		600.00	
		508.0	30/04/2019	04	E	61	61	Despensa	88,484.14	0.00		
		511.0	30/04/2019	04	E	61	61	Despensa	0.00		88,484.14	
		46.0	30/04/2019	04	E	62	62	Despensa	12,443.10	0.00		
		49.0	30/04/2019	04	E	62	62	Despensa	0.00		12,443.10	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	30/04/2019	04	E	63	63	Despensa		0.00
	21.0	30/04/2019	04	E	63	63	Despensa	10,233.95	
	11.0	03/05/2019	05	C	2	146	Despensa	0.00	10,233.95
	14.0	03/05/2019	05	C	2	146	Despensa	198.08	0.00
	11.0	10/05/2019	05	C	11	155	Despensa	0.00	198.08
	14.0	10/05/2019	05	C	11	155	Despensa	198.08	0.00
	11.0	17/05/2019	05	C	20	164	Despensa	0.00	198.08
	14.0	17/05/2019	05	C	20	164	Despensa	198.08	0.00
	11.0	24/05/2019	05	C	26	170	Despensa	0.00	198.08
	14.0	24/05/2019	05	C	26	170	Despensa	198.08	0.00
	11.0	30/05/2019	05	C	29	173	Despensa	0.00	198.08
	14.0	30/05/2019	05	C	29	173	Despensa	198.08	0.00
	46.0	15/05/2019	05	E	27	27	Despensa	0.00	198.08
	49.0	15/05/2019	05	E	27	27	Despensa	12,452.64	0.00
	18.0	15/05/2019	05	E	28	28	Despensa	0.00	12,452.64
	21.0	15/05/2019	05	E	28	28	Despensa	11,233.95	0.00
	512.0	15/05/2019	05	E	29	29	Despensa	0.00	11,233.95
	515.0	15/05/2019	05	E	29	29	Despensa	93,999.87	0.00
	519.0	31/05/2019	05	E	54	54	Despensa	0.00	93,999.87
	522.0	31/05/2019	05	E	54	54	Despensa	98,903.45	0.00
	46.0	31/05/2019	05	E	55	55	Despensa	0.00	98,903.45
	49.0	31/05/2019	05	E	55	55	Despensa	10,528.02	0.00
	18.0	31/05/2019	05	E	57	57	Despensa	0.00	10,528.02
	21.0	31/05/2019	05	E	57	57	Despensa	15,842.45	0.00
	11.0	07/06/2019	06	C	13	189	Despensa	0.00	15,842.45
	14.0	07/06/2019	06	C	13	189	Despensa	198.08	0.00
	11.0	20/06/2019	06	C	32	209	Despensa	0.00	198.08
	14.0	20/06/2019	06	C	32	209	Despensa	396.16	0.00
	11.0	27/06/2019	06	C	38	215	Despensa	0.00	396.16
	14.0	27/06/2019	06	C	38	215	Despensa	198.08	0.00
	487.0	13/06/2019	06	E	17	5	Despensa	0.00	198.08
	490.0	13/06/2019	06	E	17	5	Despensa	102,203.45	0.00
	46.0	13/06/2019	06	E	18	18	Despensa	0.00	102,203.45
	49.0	13/06/2019	06	E	18	18	Despensa	14,128.02	0.00
	18.0	13/06/2019	06	E	19	19	Despensa	0.00	14,128.02
	21.0	13/06/2019	06	E	19	19	Despensa	18,910.61	0.00
	501.0	28/06/2019	06	E	39	39	Despensa	0.00	18,910.61
	504.0	28/06/2019	06	E	39	39	Despensa	107,484.45	0.00
	46.0	28/06/2019	06	E	40	40	Despensa	0.00	107,484.45
	49.0	28/06/2019	06	E	40	40	Despensa	11,706.80	0.00
	18.0	28/06/2019	06	E	41	41	Despensa	0.00	11,706.80
	21.0	28/06/2019	06	E	41	41	Despensa	19,577.28	0.00
	11.0	04/07/2019	07	C	6	223	Despensa	0.00	19,577.28
	14.0	04/07/2019	07	C	6	223	Despensa	198.08	0.00
	11.0	11/07/2019	07	C	13	230	Despensa	0.00	198.08
	14.0	11/07/2019	07	C	13	230	Despensa	198.08	0.00
	11.0	18/07/2019	07	C	19	236	Despensa	0.00	198.08
	14.0	18/07/2019	07	C	19	236	Despensa	198.08	0.00
	11.0	25/07/2019	07	C	23	240	Despensa	0.00	198.08
								198.08	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	25/07/2019	07	C	23	240	Despensa	0.00	198.08
	18.0	08/07/2019	07	E	12	12	Despensa	1,000.00	0.00
	21.0	08/07/2019	07	E	12	12	Despensa	0.00	1,000.00
	501.0	15/07/2019	07	E	26	26	Despensa	100,497.77	0.00
	504.0	15/07/2019	07	E	26	26	Despensa	0.00	100,497.77
	46.0	15/07/2019	07	E	27	27	Despensa	15,140.13	0.00
	49.0	15/07/2019	07	E	27	27	Despensa	0.00	15,140.13
	18.0	15/07/2019	07	E	28	28	Despensa	18,328.79	0.00
	21.0	15/07/2019	07	E	28	28	Despensa	0.00	18,328.79
	4.0	15/07/2019	07	E	30	30	Despensa	1,900.00	0.00
	7.0	15/07/2019	07	E	30	30	Despensa	0.00	1,900.00
	494.0	31/07/2019	07	E	51	51	Despensa	106,107.16	0.00
	497.0	31/07/2019	07	E	51	51	Despensa	0.00	106,107.16
	46.0	31/07/2019	07	E	52	52	Despensa	15,020.70	0.00
	49.0	31/07/2019	07	E	52	52	Despensa	0.00	15,020.70
	18.0	31/07/2019	07	E	53	53	Despensa	17,902.12	0.00
	21.0	31/07/2019	07	E	53	53	Despensa	0.00	17,902.12
	4.0	02/08/2019	08	C	6	252	Despensa	2,100.00	0.00
	7.0	02/08/2019	08	C	6	252	Despensa	0.00	2,100.00
	11.0	16/08/2019	08	C	29	275	Despensa	1,796.16	0.00
	14.0	16/08/2019	08	C	29	275	Despensa	0.00	1,796.16
	11.0	22/08/2019	08	C	30	276	Despensa	198.08	0.00
	14.0	22/08/2019	08	C	30	276	Despensa	0.00	198.08
	11.0	29/08/2019	08	C	34	280	Despensa	198.08	0.00
	14.0	29/08/2019	08	C	34	280	Despensa	0.00	198.08
	337.0	30/08/2019	08	D	16	16	Despensa	101,911.10	0.00
	32.0	30/08/2019	08	D	17	17	Despensa	10,833.59	0.00
	12.0	30/08/2019	08	D	21	21	Despensa	14,025.50	0.00
	4.0	01/08/2019	08	E	14	14	Despensa	1,500.00	0.00
	7.0	01/08/2019	08	E	14	14	Despensa	0.00	1,500.00
	4.0	01/08/2019	08	E	18	18	Despensa	1,313.00	0.00
	7.0	01/08/2019	08	E	18	18	Despensa	0.00	1,313.00
	4.0	05/08/2019	08	E	24	24	Despensa	900.00	0.00
	7.0	05/08/2019	08	E	24	24	Despensa	0.00	900.00
	473.0	15/08/2019	08	E	48	48	Despensa	106,641.30	0.00
	476.0	15/08/2019	08	E	48	48	Despensa	0.00	106,641.30
	46.0	15/08/2019	08	E	49	49	Despensa	16,573.59	0.00
	49.0	15/08/2019	08	E	49	49	Despensa	0.00	16,573.59
	18.0	15/08/2019	08	E	50	50	Despensa	16,025.50	0.00
	21.0	15/08/2019	08	E	50	50	Despensa	0.00	16,025.50
	4.0	16/08/2019	08	E	76	76	Despensa	600.00	0.00
	7.0	16/08/2019	08	E	76	76	Despensa	0.00	600.00
	4.0	07/08/2019	08	E	90	90	Despensa	1,773.74	0.00
	7.0	07/08/2019	08	E	90	90	Despensa	0.00	1,773.74
	11.0	05/09/2019	09	C	7	288	Despensa	198.08	0.00
	14.0	05/09/2019	09	C	7	288	Despensa	0.00	198.08
	11.0	12/09/2019	09	C	14	295	Despensa	198.08	0.00
	14.0	12/09/2019	09	C	14	295	Despensa	0.00	198.08
	11.0	17/09/2019	09	C	19	300	Despensa	195.06	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	17/09/2019	09	C	19	300	Despensa			
		11.0	20/09/2019	09	C	24	305	Despensa	0.00		195.06
		14.0	20/09/2019	09	C	24	305	Despensa	198.08		0.00
		11.0	26/09/2019	09	C	29	310	Despensa	0.00		198.08
		14.0	26/09/2019	09	C	29	310	Despensa	198.08		0.00
		12.0	30/09/2019	09	D	17	17	Despensa	0.00		198.08
		330.0	30/09/2019	09	D	23	23	Despensa	13,020.56		0.00
		27.0	30/09/2019	09	D	24	24	Despensa	108,113.10		0.00
		133.0	01/09/2019	09	E	16	17	Despensa	11,400.81		0.00
		15.0	01/09/2019	09	E	17	17	Despensa	0.00		101,911.10
		7.0	01/09/2019	09	E	18	18	Despensa	0.00		10,833.59
		480.0	13/09/2019	09	E	48	48	Despensa	0.00		14,025.50
		483.0	13/09/2019	09	E	48	48	Despensa	116,186.80		0.00
		18.0	13/09/2019	09	E	49	49	Despensa	0.00		116,186.80
		21.0	13/09/2019	09	E	49	49	Despensa	17,025.50		0.00
		4.0	13/09/2019	09	E	70	70	Despensa	0.00		17,025.50
		7.0	13/09/2019	09	E	70	70	Despensa	2,000.00		0.00
		46.0	13/09/2019	09	E	71	71	Despensa	0.00		2,000.00
		49.0	13/09/2019	09	E	71	71	Despensa	15,490.81		0.00
		11.0	04/10/2019	10	C	7	323	Despensa	0.00		15,490.81
		14.0	04/10/2019	10	C	7	323	Despensa	198.08		0.00
		11.0	11/10/2019	10	C	11	327	Despensa	0.00		198.08
		14.0	11/10/2019	10	C	11	327	Despensa	198.08		0.00
		18.0	11/10/2019	10	C	12	328	Despensa	0.00		198.08
		21.0	11/10/2019	10	C	12	328	Despensa	1,067.29		0.00
		11.0	21/10/2019	10	C	18	334	Despensa	0.00		1,067.29
		14.0	21/10/2019	10	C	18	334	Despensa	198.08		0.00
		11.0	28/10/2019	10	C	25	341	Despensa	0.00		198.08
		14.0	28/10/2019	10	C	25	341	Despensa	198.08		0.00
		11.0	31/10/2019	10	C	27	343	Despensa	0.00		198.08
		14.0	31/10/2019	10	C	27	343	Despensa	198.08		0.00
		137.0	01/10/2019	10	E	2	2	Despensa	0.00		198.08
		15.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00		108,113.10
		7.0	01/10/2019	10	E	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00		11,400.81
		11.0	01/10/2019	10	E	7	7	Despensa	0.00		13,020.56
		14.0	01/10/2019	10	E	7	7	Despensa	1,700.00		0.00
		459.0	15/10/2019	10	E	24	24	Despensa	0.00		1,700.00
		462.0	15/10/2019	10	E	24	24	Despensa	109,303.10		0.00
		18.0	15/10/2019	10	E	26	26	Despensa	0.00		109,303.10
		21.0	15/10/2019	10	E	26	26	Despensa	15,720.56		0.00
		18.0	23/10/2019	10	E	45	45	Despensa	0.00		15,720.56
		21.0	23/10/2019	10	E	45	45	Despensa	3,000.00		0.00
		18.0	31/10/2019	10	E	52	52	Despensa	0.00		3,000.00
		21.0	31/10/2019	10	E	52	52	Despensa	1,500.00		0.00
		473.0	31/10/2019	10	E	56	56	Despensa	0.00		1,500.00
		476.0	31/10/2019	10	E	56	56	Despensa	105,113.10		0.00
		18.0	31/10/2019	10	E	57	57	Despensa	0.00		105,113.10
		21.0	31/10/2019	10	E	57	57	Despensa	18,787.23		0.00
		13.0	31/10/2019	10	E	61	61	Despensa	0.00		18,787.23
									0.00		11,400.81



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/10/2019	10	E	64	64	Despensa		16,160.81	0.00	
		49.0	31/10/2019	10	E	64	64	Despensa		0.00	16,160.81	
		46.0	31/10/2019	10	E	67	67	Despensa		11,700.81	0.00	
		49.0	31/10/2019	10	E	67	67	Despensa		0.00	11,700.81	
		18.0	29/11/2019	11	C	14	14	Despensa		594.24	0.00	
		21.0	29/11/2019	11	C	14	14	Despensa		0.00	594.24	
		473.0	15/11/2019	11	E	32	32	Despensa	110,013.10	0.00	0.00	
		476.0	15/11/2019	11	E	32	32	Despensa		0.00	110,013.10	
		53.0	15/11/2019	11	E	34	34	Despensa		12,701.86	0.00	
		56.0	15/11/2019	11	E	34	34	Despensa		0.00	12,701.86	
		18.0	15/11/2019	11	E	35	35	Despensa		24,820.56	0.00	
		21.0	15/11/2019	11	E	35	35	Despensa		0.00	24,820.56	
		480.0	29/11/2019	11	E	49	49	Despensa	110,613.10	0.00	0.00	
		483.0	29/11/2019	11	E	49	49	Despensa		0.00	110,613.10	
		46.0	29/11/2019	11	E	50	50	Despensa		12,899.72	0.00	
		49.0	29/11/2019	11	E	50	50	Despensa		0.00	12,899.72	
		18.0	15/11/2019	11	E	51	51	Despensa	24,120.56	0.00	0.00	
		21.0	15/11/2019	11	E	51	51	Despensa		0.00	24,120.56	
		11.0	11/12/2019	12	C	4	374	Despensa		198.08	0.00	
		14.0	11/12/2019	12	C	4	374	Despensa		0.00	198.08	
		12.0	31/12/2019	12	D	1	1	Despensa		12,339.60	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	2	2	Despensa		22,533.03	0.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	3	3	Despensa		35,300.65	0.00	
		420.0	31/12/2019	12	D	4	4	Despensa	120,041.58	0.00	0.00	
		18.0	18/12/2019	12	E	42	42	Despensa		8.30	0.00	
		21.0	18/12/2019	12	E	42	42	Despensa		0.00	8.30	
		515.0	31/12/2019	12	E	64	64	Despensa	134,841.58	0.00	0.00	
		518.0	31/12/2019	12	E	64	64	Despensa		0.00	134,841.58	
		60.0	31/12/2019	12	E	65	65	Despensa		41,449.12	0.00	
		63.0	31/12/2019	12	E	65	65	Despensa		0.00	41,449.12	
		18.0	31/12/2019	12	E	66	66	Despensa		10,839.60	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	E	66	66	Despensa		0.00	10,839.60	
		18.0	31/12/2019	12	E	67	67	Despensa		19,133.89	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	E	67	67	Despensa		0.00	19,133.89	
		18.0	31/12/2019	12	E	68	68	Despensa		20,533.03	0.00	
		21.0	31/12/2019	12	E	68	68	Despensa		0.00	20,533.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,240,832.18</b>	<b>3,047,957.53</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	320,869.47	175,211.35	145,658.12	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	13/05/2019	05	C	13	157	Material y útiles de imprenta y reproducción		406.00	0.00			
14.0	13/05/2019	05	C	13	157	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	406.00			
32.0	14/06/2019	06	C	24	201	Material y útiles de imprenta y reproducción		8,042.91	0.00			
35.0	14/06/2019	06	C	24	201	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	8,042.91			
53.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,171.60	0.00			
56.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,171.60			
4.0	16/08/2019	08	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción		56,840.00	0.00			
7.0	16/08/2019	08	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	56,840.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/10/2019	10	D	36	36	Material y útiles de imprenta y reproducción		94,609.60	0.00	
		4.0	15/11/2019	11	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		4,870.84	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,870.84	
		2.0	31/12/2019	12	D	42	42	Material y útiles de imprenta y reproducción		51,048.52	0.00	
		4.0	01/12/2019	12	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		78,880.00	0.00	
		7.0	01/12/2019	12	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	78,880.00	
		4.0	17/12/2019	12	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción		25,000.00	0.00	
		7.0	17/12/2019	12	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>320,869.47</b>	<b>175,211.35</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		2122				Material de foto, cine y grabación	0.00	2,198.34	2,198.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de foto, cine y grabación		2,198.34	0.00	
		42.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de foto, cine y grabación		0.00	2,198.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,198.34</b>	<b>2,198.34</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	55,405.50	47,476.21	7,929.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/10/2019	10	C	31	346	Productos alimenticios para personas		3,500.00	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	C	31	346	Productos alimenticios para personas		0.00	3,500.00	
		8.0	31/10/2019	10	D	26	26	Productos alimenticios para personas		2,763.12	0.00	
		8.0	31/10/2019	10	D	32	30	Productos alimenticios para personas		23,365.07	0.00	
		19.0	25/10/2019	10	E	47	47	Productos alimenticios para personas		20,245.48	0.00	
		22.0	25/10/2019	10	E	47	47	Productos alimenticios para personas		0.00	20,245.48	
		4.0	18/11/2019	11	C	9	9	Productos alimenticios para personas		3,167.60	0.00	
		7.0	18/11/2019	11	C	9	9	Productos alimenticios para personas		0.00	3,167.60	
		3.0	26/11/2019	11	E	45	45	Productos alimenticios para personas		0.00	2,763.12	
		2.0	31/12/2019	12	D	9	9	Productos alimenticios para personas		1,440.00	0.00	
		47.0	31/12/2019	12	D	63	63	Productos alimenticios para personas		924.23	0.00	
		3.0	27/12/2019	12	E	58	58	Productos alimenticios para personas		0.00	17,800.01	
		<b>TOTAL :</b>								<b>55,405.50</b>	<b>47,476.21</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	0.00	7,676.58	7,676.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de señalización		1,160.00	0.00	
		35.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de señalización		0.00	1,160.00	
		53.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material de señalización		860.08	0.00	
		56.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material de señalización		0.00	860.08	
		11.0	18/11/2019	11	C	9	9	Material de señalización		5,656.50	0.00	
		14.0	18/11/2019	11	C	9	9	Material de señalización		0.00	5,656.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,676.58</b>	<b>7,676.58</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139,279.37	125,235.52	14,043.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		943.50	0.00	
		43.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	943.50	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,795.70	0.00
	7.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,795.70
	4.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,617.60	0.00
	7.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,617.60
	4.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,824.60	0.00
	7.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,824.60
	4.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,916.20	0.00
	7.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,916.20
	4.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,833.20	0.00
	7.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,833.20
	4.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,916.20	0.00
	7.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,916.20
	4.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,067.80	0.00
	7.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,067.80
	4.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,077.14	0.00
	7.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,077.14
	4.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,344.15	0.00
	7.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,344.15
	4.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,463.62	0.00
	7.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,463.62
	4.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,965.76	0.00
	7.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,965.76
	4.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,647.75	0.00
	7.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,647.75
	4.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.61	0.00
	7.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.61
	4.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.19	0.00
	7.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,360.19
	4.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,233.25	0.00
	7.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,233.25
	4.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.24	0.00
	7.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.24
	4.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,613.37	0.00
	7.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,613.37
	4.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.30	0.00
	7.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,166.30
	4.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,259.85	0.00
	7.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,259.85
	4.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,623.87	0.00
	7.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,623.87
	4.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,111.91	0.00
	7.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,111.91
	2.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,753.35	0.00
	27.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,639.30	0.00
	87.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,907.88	0.00
	4.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,503.05	0.00
	7.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,503.05
	3.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,753.35
	13.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,639.30



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		37.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,907.88		
		4.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,067.95	0.00		
		7.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,067.95		
		4.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,630.52	0.00		
		7.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,630.52		
		4.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,701.22	0.00		
		7.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,701.22		
		2.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.67	0.00		
		2.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,403.19	0.00		
		2.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,996.50	0.00		
		2.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.27	0.00		
		7.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.28	0.00		
		130.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,775.93	0.00		
		252.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.43	0.00		
		367.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,289.48	0.00		
		3.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,764.67		
		3.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,403.19		
		3.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,996.50		
		3.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.27		
		4.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,537.52	0.00		
		7.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,537.52		
		4.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,614.71	0.00		
		7.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,614.71		
		4.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,368.60	0.00		
		7.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,368.60		
		4.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,001.02	0.00		
		7.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,001.02		
		4.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,400.28	0.00		
		7.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.28		
		2.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.28		
		3.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.28		
		2.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776.17	0.00		
		18.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00		
		99.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,002.97	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	728.24	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,253.79	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00		
		3.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,289.48		
		4.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,237.74	0.00		
		7.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,237.74		
		4.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,250.90	0.00		
		7.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,250.90		
<b>TOTAL :</b>									<b>139,279.37</b>	<b>125,235.52</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		2711		Vestuario y uniformes			0.00	26,030.40	0.00	26,030.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/10/2019	10	D	36	36	Vestuario y uniformes	26,030.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>26,030.40</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,168.71	2,168.71	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/10/2019	10	C	35	350	Refacciones, accesorios y herramientas	1,639.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	35	350	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,639.00	
		25.0	31/10/2019	10	C	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	529.71	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	C	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	529.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,168.71</b>	<b>2,168.71</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	5,545.00	5,545.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres	985.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres	0.00	985.00	
		4.0	31/10/2019	10	C	39	354	Otros enseres	4,560.00	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	39	354	Otros enseres	0.00	4,560.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,545.00</b>	<b>5,545.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	52,916.72	52,916.72	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	25/02/2019	02	E	49	49	Seguros y fianzas	7,433.08	0.00	
		7.0	25/02/2019	02	E	49	49	Seguros y fianzas	0.00	7,433.08	
		4.0	25/02/2019	02	E	50	50	Seguros y fianzas	7,433.08	0.00	
		7.0	25/02/2019	02	E	50	50	Seguros y fianzas	0.00	7,433.08	
		4.0	25/02/2019	02	E	51	51	Seguros y fianzas	19,025.28	0.00	
		7.0	25/02/2019	02	E	51	51	Seguros y fianzas	0.00	19,025.28	
		4.0	25/02/2019	02	E	52	52	Seguros y fianzas	19,025.28	0.00	
		7.0	25/02/2019	02	E	52	52	Seguros y fianzas	0.00	19,025.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,916.72</b>	<b>52,916.72</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	4,999.95	4,999.95	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/03/2019	03	C	28	104	Fletes y maniobras	4,999.95	0.00	
		7.0	28/03/2019	03	C	28	104	Fletes y maniobras	0.00	4,999.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,999.95</b>	<b>4,999.95</b>	
8251	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,341.85	12,707.44	7,634.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/06/2019	06	C	5	181	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,158.00	0.00	
		7.0	04/06/2019	06	C	5	181	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,158.00	
		4.0	27/06/2019	06	C	40	217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,919.44	0.00	
		7.0	27/06/2019	06	C	40	217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,919.44	
		11.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,630.00	
		11.0	31/10/2019	10	C	33	348	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	33	348	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,000.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,064.40	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		570.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,341.85</b>	<b>12,707.44</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	105,560.00	48,720.00	56,840.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/01/2019	01	D	1	1	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	28/02/2019	02	D	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	31/03/2019	03	D	4	4	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		3.0	06/03/2019	03	E	15	15	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		3.0	05/04/2019	04	E	21	21	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	16,240.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	12	12	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		16,240.00	0.00	
		3.0	07/08/2019	08	E	27	27	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	16,240.00	
		4.0	28/08/2019	08	E	67	67	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		7.0	28/08/2019	08	E	67	67	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	20	20	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		40,600.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	30	30	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		16,240.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>105,560.00</b>	<b>48,720.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,010.97	4,010.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de traslado por vía terrestre		1,365.97	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,365.97	
		4.0	31/10/2019	10	C	38	353	Gastos de traslado por vía terrestre		2,287.00	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	38	353	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,287.00	
		18.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de traslado por vía terrestre		358.00	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	358.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,010.97</b>	<b>4,010.97</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,956.30	48,956.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	25/10/2019	10	C	22	338	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,722.00	0.00	
		7.0	25/10/2019	10	C	22	338	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,722.00	
		11.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,666.60	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,666.60	
		11.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional		12,779.31	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	12,779.31	
		4.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional		11,663.80	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	11,663.80	
		53.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional		721.52	0.00	
		56.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	721.52	
		4.0	31/10/2019	10	C	33	348	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,132.00	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	33	348	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,132.00	
		4.0	31/10/2019	10	C	35	350	Gastos de alimentación en territorio nacional		8,107.08	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	35	350	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	8,107.08	
		4.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,076.00	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,076.00	
		11.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,087.99	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,087.99	
<b>TOTAL :</b>										<b>48,956.30</b>	<b>48,956.30</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,362.80	18,362.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	13/05/2019	05	C	13	157			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,856.00	0.00		
21.0	13/05/2019	05	C	13	157			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,856.00		
67.0	14/06/2019	06	C	26	203			Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00		
70.0	14/06/2019	06	C	26	203			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	696.00		
2.0	31/07/2019	07	D	17	17			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,983.60	0.00		
2.0	30/08/2019	08	D	12	12			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00		
4.0	01/08/2019	08	E	16	16			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,944.00	0.00		
7.0	01/08/2019	08	E	16	16			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,944.00		
4.0	30/08/2019	08	E	68	68			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.00	0.00		
7.0	30/08/2019	08	E	68	68			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,392.00		
3.0	04/09/2019	09	E	31	31			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,088.00		
4.0	12/09/2019	09	E	43	43			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,784.00	0.00		
7.0	12/09/2019	09	E	43	43			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,784.00		
4.0	18/09/2019	09	E	53	53			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,624.00	0.00		
7.0	18/09/2019	09	E	53	53			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,624.00		
2.0	31/10/2019	10	D	19	19			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,531.20	0.00		
2.0	30/11/2019	11	D	11	11			Otros servicios de traslado y hospedaje	464.00	0.00		
3.0	31/12/2019	12	E	17	17			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	464.00		
3.0	06/12/2019	12	E	22	22			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,514.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,362.80</b>	<b>18,362.80</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	162,858.34	148,991.12	13,867.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	29/03/2019	03	D	8	8			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,856.00	0.00		
4.0	08/03/2019	03	E	25	25			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,258.52	0.00		
7.0	08/03/2019	03	E	25	25			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,258.52		
4.0	16/04/2019	04	E	47	47			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,480.00	0.00		
7.0	16/04/2019	04	E	47	47			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,480.00		
3.0	16/04/2019	04	E	48	48			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,856.00		
2.0	31/05/2019	05	D	4	4			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,865.12	0.00		
4.0	14/06/2019	06	C	28	205			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,654.80	0.00		
7.0	14/06/2019	06	C	28	205			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	19,654.80		
3.0	05/06/2019	06	E	11	11			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,865.12		
2.0	31/07/2019	07	D	14	14			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,292.00	0.00		
3.0	01/08/2019	08	E	15	15			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,292.00		
4.0	09/09/2019	09	C	10	291			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	0.00		
7.0	09/09/2019	09	C	10	291			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,000.00		
2.0	30/09/2019	09	D	16	16			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,016.00	0.00		
11.0	31/10/2019	10	C	32	32			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,944.00	0.00		
14.0	31/10/2019	10	C	32	32			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,944.00		
2.0	31/10/2019	10	D	4	4			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,500.00	0.00		
3.0	08/10/2019	10	E	20	20			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,016.00		
4.0	28/10/2019	10	E	48	48			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,440.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/10/2019	10	E	48	48			0.00	10,440.00	
		3.0	01/11/2019	11	E	14	14			0.00	52,500.00	
		4.0	17/12/2019	12	C	11	381			2,896.77	0.00	
		7.0	17/12/2019	12	C	11	381			0.00	2,896.77	
		4.0	01/12/2019	12	C	18	388			7,180.07	0.00	
		7.0	01/12/2019	12	C	18	388			0.00	7,180.07	
		2.0	31/12/2019	12	D	39	39			11,634.80	0.00	
		22.0	31/12/2019	12	D	63	63			2,232.42	0.00	
		4.0	01/12/2019	12	E	18	18			29,092.80	0.00	
		7.0	01/12/2019	12	E	18	18			0.00	29,092.80	
		4.0	20/12/2019	12	E	59	59			515.04	0.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	59	59			0.00	515.04	

TOTAL :

162,858.34

148,991.12

8251	A00144000	010301010101110101	3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	70,193.24	51,053.24	19,140.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	14/06/2019	06	C	26	203	Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00
35.0	14/06/2019	06	C	26	203	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000.00
4.0	18/09/2019	09	E	54	54	Espectáculos cívicos y culturales	3,178.40	0.00
7.0	18/09/2019	09	E	54	54	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,178.40
18.0	31/10/2019	10	C	33	348	Espectáculos cívicos y culturales	2,318.84	0.00
21.0	31/10/2019	10	C	33	348	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,318.84
2.0	31/10/2019	10	D	5	5	Espectáculos cívicos y culturales	39,556.00	0.00
3.0	07/11/2019	11	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	39,556.00
2.0	31/12/2019	12	D	59	59	Espectáculos cívicos y culturales	19,140.00	0.00

TOTAL :

70,193.24

51,053.24

8251	A00144000	010301010101110101	3851	Gastos de representación				0.00	42,614.02	32,113.02	10,501.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	24/05/2019	05	E	40	40	Gastos de representación	3,545.00	0.00
7.0	24/05/2019	05	E	40	40	Gastos de representación	0.00	3,545.00
4.0	14/06/2019	06	C	25	202	Gastos de representación	2,778.20	0.00
7.0	14/06/2019	06	C	25	202	Gastos de representación	0.00	2,778.20
46.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de representación	793.00	0.00
49.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de representación	0.00	793.00
2.0	31/07/2019	07	D	16	16	Gastos de representación	625.00	0.00
3.0	18/07/2019	07	E	40	40	Gastos de representación	0.00	625.00
2.0	30/08/2019	08	D	13	13	Gastos de representación	12,769.02	0.00
4.0	27/09/2019	09	C	31	312	Gastos de representación	2,100.00	0.00
7.0	27/09/2019	09	C	31	312	Gastos de representación	0.00	2,100.00
2.0	30/09/2019	09	D	11	11	Gastos de representación	450.00	0.00
2.0	30/09/2019	09	D	15	15	Gastos de representación	2,835.04	0.00
3.0	05/09/2019	09	E	36	36	Gastos de representación	0.00	12,769.02
4.0	12/09/2019	09	E	44	44	Gastos de representación	3,202.76	0.00
7.0	12/09/2019	09	E	44	44	Gastos de representación	0.00	3,202.76
25.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de representación	3,015.00	0.00
28.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de representación	0.00	3,015.00
2.0	31/10/2019	10	D	17	17	Gastos de representación	4,354.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/10/2019	10	D	24	24	Gastos de representación		5,364.00	0.00	
		3.0	03/10/2019	10	E	14	14	Gastos de representación		0.00	450.00	
		3.0	08/10/2019	10	E	19	19	Gastos de representación		0.00	2,835.04	
		27.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de representación		783.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,614.02</b>	<b>32,113.02</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	422.50	422.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros impuestos y derechos		422.50	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros impuestos y derechos		0.00	422.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>422.50</b>	<b>422.50</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de servicios menores		4,038.00	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de servicios menores		0.00	4,038.00	
		4.0	22/11/2019	11	E	44	44	Gastos de servicios menores		1,075.00	0.00	
		7.0	22/11/2019	11	E	44	44	Gastos de servicios menores		0.00	1,075.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,113.00</b>	<b>5,113.00</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		1111				Dietas	0.00	436,634.16	417,659.16	18,975.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		19,184.16	0.00	
		77.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	19,184.16	
		81.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	18,975.00	
		67.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		18,975.00	0.00	
		70.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		18,975.00	0.00	
		84.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	18,975.00	
		81.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		18,975.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	18,975.00	
		52.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		18,975.00	0.00	
		74.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	18,975.00	
		52.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		18,975.00	0.00	
		23.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	18,975.00	
		23.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	18,975.00	
		74.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	18,975.00	
		47.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		18,975.00	0.00	
		74.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		18,975.00	0.00	
		77.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	18,975.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>436,634.16</b>	<b>417,659.16</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		1131				Sueldo base	0.00	18,975.00	18,975.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		18,975.00	0.00	
		84.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	18,975.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,975.00</b>	<b>18,975.00</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		16,445.00	0.00	
		91.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	16,445.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,445.00</b>	<b>16,445.00</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		50,600.00	0.00	
		84.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	50,600.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,600.00</b>	<b>50,600.00</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,425.51	0.00	3,425.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		3,425.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,425.51</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,557.39	27,157.39	2,400.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,437.10	0.00	
14.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,437.10	
11.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,642.40	0.00	
14.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,642.40	
11.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		879.60	0.00	
14.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	879.60	
11.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,739.20	0.00	
14.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,739.20	
11.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		429.80	0.00	
14.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	429.80	
11.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,719.20	0.00	
14.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,719.20	
11.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
14.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	859.60	
11.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
14.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	859.60	
11.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
14.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00	
11.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,718.60	0.00	
14.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,718.60	
92.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
4.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.09	0.00	
7.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.09	
39.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	844.00	
11.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
14.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	844.00	
11.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		999.25	0.00	
14.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	999.25	
11.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.17	0.00	
14.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.17	
7.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
7.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		634.38	0.00	
7.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
7.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
12.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
5.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
5.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	634.38	
5.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
5.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
11.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
14.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
11.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
14.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
11.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
14.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
4.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
7.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		5.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		23.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		11.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		14.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>29,557.39</b>	<b>27,157.39</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	02/10/2019	10	C	6	322	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		1,392.00	0.00	
		21.0	02/10/2019	10	C	6	322	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,392.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	652.00	652.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de traslado por vía terrestre		516.00	0.00	
		7.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	516.00	
		25.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		136.00	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	136.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>652.00</b>	<b>652.00</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,338.50	1,338.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,073.00	0.00	
		14.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,073.00	
		18.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de alimentación en territorio nacional		265.50	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	265.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,338.50</b>	<b>1,338.50</b>	
8251	B00155000	010308010302150101		3851				Gastos de representación	0.00	1,623.00	1,623.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/09/2019	09	C	4	285	Gastos de representación		1,623.00	0.00	
		7.0	04/09/2019	09	C	4	285	Gastos de representación		0.00	1,623.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,623.00</b>	<b>1,623.00</b>	
8251	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	260,379.64	249,554.32	10,825.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		11,397.28	0.00	
		84.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		0.00	11,397.28	
		88.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
		91.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		88.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		10,825.32	0.00	
		91.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		0.00	10,825.32	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,884.42	
		95.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		3,884.42		0.00
		98.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	3,884.42	
		95.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		3,884.42		0.00
		98.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	3,884.42	
		88.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		3,884.42		0.00
		91.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	3,884.42	
		95.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,049.76		0.00
		98.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,049.76	
		95.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,078.65		0.00
		98.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		95.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,078.65		0.00
		98.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		88.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,078.65		0.00
		91.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		95.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,078.65		0.00
		98.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		81.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,078.65		0.00
		84.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		95.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,078.65		0.00
		98.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		95.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,078.65		0.00
		98.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		95.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,078.65		0.00
		98.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		62.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,078.65		0.00
		88.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,078.65		0.00
		91.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		62.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		3,806.74		0.00
		27.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		88.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,078.65		0.00
		91.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		27.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	3,806.74	
		88.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,806.74		0.00
		91.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,806.74	
		88.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,078.65		0.00
		91.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		88.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,078.65		0.00
		91.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		88.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,078.65		0.00
		91.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,078.65	
		60.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,078.65		0.00
		88.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,078.65		0.00
		91.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,078.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>97,343.64</b>	<b>93,264.99</b>	

8251	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional			0.00	12,916.77	12,916.77	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		12,916.77	0.00	
		105.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	12,916.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,916.77</b>	<b>12,916.77</b>	
8251	C01112000	030201040104150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,006.84	43,006.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		43,006.84	0.00	
		98.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	43,006.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,006.84</b>	<b>43,006.84</b>	
8251	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03	
		95.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		95.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		88.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		91.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		102.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		67.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		95.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		67.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		29.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		95.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		29.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		0.00	2,092.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		95.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		95.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		95.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		98.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		70.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		102.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		105.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,208.72</b>	<b>48,116.69</b>	
8251	C01112000	030201040104150101		1345				Gratificación	0.00	2,057.80	475.21	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
		95.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		475.21	0.00	
		98.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	475.21	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,057.80</b>	<b>475.21</b>	
8251	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,851.82	23,799.49	1,052.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		14.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		11.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		312.45	0.00	
		14.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	312.45	
		11.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		14.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		11.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		14.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		11.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		14.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		18.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,176.04	0.00	
		21.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,176.04	
		18.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		21.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		11.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		14.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		11.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		14.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		18.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		21.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		18.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		21.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		18.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		21.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		18.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		21.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,424.50	0.00	
		21.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,424.50	
		32.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		97.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,286.50	0.00	
		11.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		14.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.00	
		15.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		41.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,286.50	
		18.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		21.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		18.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		21.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		12.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		17.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		22.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		135.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		470.93	0.00	
		257.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		370.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		7.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		18.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		21.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		18.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		21.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		11.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		14.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		18.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		12.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		7.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		28.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		104.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		5.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
								<b>TOTAL :</b>		<b>24,851.82</b>	<b>23,799.49</b>	
8251	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,371.96	1,371.96	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								18.0 14/06/2019 06 C 24 201 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,371.96	0.00	
								21.0 14/06/2019 06 C 24 201 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,371.96	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,371.96</b>	<b>1,371.96</b>	
8251	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	0.00	260,379.64	249,554.32	10,825.32
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	102.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00	
	105.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28	
	109.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32	
	102.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32	
	102.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32	
	95.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00	
	98.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
	109.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32	
	72.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00	
	102.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
	72.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00	
	31.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	0.00	10,825.32	
	102.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
	31.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	0.00	10,825.32	
	102.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
	102.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32	
	102.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32	
	102.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
	105.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
	80.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
	109.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
	112.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>260,379.64</b>	<b>249,554.32</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C02112000	020608040101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		116.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00		
		119.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94		
		<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00		
		112.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52		
		<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1341				Compensación	0.00	50,208.72	48,117.69	2,091.03		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00		
		112.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03		
		109.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00		
		112.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03		
		109.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00		
		112.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03		
		102.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00		
		105.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03		
		116.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00		
		119.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03		
		77.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00		
		109.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00		
		112.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03		
		77.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		33.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	0.00	2,093.03		
		109.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		112.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03		
		33.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	0.00	2,092.03		
		109.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		112.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03		
		109.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		112.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03		
		109.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		112.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		109.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		112.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		90.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00		
		116.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		119.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
								<b>TOTAL :</b>	<b>50,208.72</b>	<b>48,117.69</b>		
8251	C02112000	020608040101150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,170.38	23,844.78	2,325.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		14.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		4.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		604.40	0.00	
		7.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	604.40	
		18.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		21.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		11.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		14.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	606.60	
		18.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		624.90	0.00	
		21.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	624.90	
		11.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,437.10	0.00	
		14.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,437.10	
		18.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		21.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		18.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,026.50	0.00	
		21.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,026.50	
		25.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		28.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		25.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,231.80	0.00	
		28.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,231.80	
		18.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		21.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90	
		18.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		21.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.50	0.00	
		21.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,017.50	
		25.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.50	0.00	
		28.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,017.50	
		25.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		28.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.00	
		25.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		28.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		25.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		28.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		18.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		21.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		37.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00	
		18.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		21.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		11.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,810.12	0.00	
		14.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,810.12	
		17.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00	
		18.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		253.56	0.00	
		21.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	253.56	
		17.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		17.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		262.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		375.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		9.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		9.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.00	
		25.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		28.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		11.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		14.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		25.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		17.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		7.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		109.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		7.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		18.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		21.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,170.38</b>	<b>23,844.78</b>	
8251	C03112000	020608010104150101		1111		Dietas			0.00	260,379.64	249,554.32	10,825.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
116.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas			11,397.28	0.00		
119.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas			0.00	11,397.28		
123.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas			10,825.32	0.00		
126.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas			0.00	10,825.32		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		123.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas												
		126.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas												
		123.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas												
		126.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas												
		116.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas												
		119.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas												
		123.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas												
		126.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas												
		123.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas												
		126.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas												
		123.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas												
		126.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas												
		116.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas												
		119.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas												
		123.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas												
		126.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas												
		109.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas												
		112.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas												
		123.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas												
		126.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas												
		123.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas												
		126.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas												
		123.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas												
		126.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas												
		82.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas												
		116.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas												
		119.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas												
		82.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas												
		35.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas												
		116.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas												
		119.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas												
		35.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas												
		116.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas												
		119.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas												
		116.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas												
		119.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas												
		116.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas												
		119.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas												
		116.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas												
		119.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas												
		95.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas												
		123.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas												
		126.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas												
<b>TOTAL :</b>																				
											<b>260,379.64</b>	<b>249,554.32</b>								
8251	C03112000	020608010104150101		1131		Sueldo base				0.00	54,989.37	52,993.77							1,995.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER									
123.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base				1,996.34	0.00									



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	1,996.34
		165.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,500.01	0.00
		168.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,500.01
		137.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	1,900.50	0.00
		140.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	1,900.50
		172.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,500.00	0.00
		175.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	3,500.00
		130.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	1,900.50	0.00
		133.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	1,900.50
		130.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	1,900.50	0.00
		133.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	1,900.50
		123.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	1,900.50	0.00
		126.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	1,900.50
		130.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	2,470.22	0.00
		133.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	2,470.22
		130.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	1,995.60	0.00
		133.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	1,995.60
		130.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	1,995.60	0.00
		133.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	1,995.60
		123.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	1,995.60	0.00
		126.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	1,995.60
		130.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	1,995.60	0.00
		133.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	1,995.60
		116.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	1,995.60	0.00
		119.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	1,995.60
		130.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	1,995.60	0.00
		133.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	1,995.60
		130.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	1,995.60	0.00
		133.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	1,995.60
		130.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	1,995.60	0.00
		133.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	1,995.60
		87.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	1,995.60	0.00
		123.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	1,995.60	0.00
		126.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	1,995.60
		87.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	1,995.60	0.00
		37.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	1,995.60
		123.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	1,995.60	0.00
		126.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	1,995.60
		37.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	1,995.60
		123.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	1,995.60	0.00
		126.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	1,995.60
		123.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	1,995.60	0.00
		126.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	1,995.60
		123.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	1,995.60	0.00
		126.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	1,995.60
		123.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	1,995.60	0.00
		126.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	1,995.60
		100.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	1,995.60	0.00
		130.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	1,995.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	31/12/2019	12	E	64 64	Sueldo base	0.00	1,995.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>54,989.37</b>	<b>52,993.77</b>	
8251	C03112000	020608010104150101	1321			Prima vacacional	0.00	11,111.46	11,111.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	11,111.46	0.00
		133.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	11,111.46
<b>TOTAL :</b>								<b>11,111.46</b>	<b>11,111.46</b>	
8251	C03112000	020608010104150101	1322			Aguinaldo	0.00	34,189.12	34,189.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	34,189.12	0.00
		126.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	34,189.12
<b>TOTAL :</b>								<b>34,189.12</b>	<b>34,189.12</b>	
8251	C03112000	020608010104150101	1341			Compensación	0.00	52,300.75	50,208.72	2,092.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00
		140.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03
		130.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		133.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03
		186.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		189.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03
		137.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00
		140.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03
		137.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00
		140.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03
		130.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00
		133.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		137.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		140.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		97.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		41.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		137.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		140.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		41.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		0.00	2,092.03	
		137.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		140.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		137.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		140.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		137.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		140.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		137.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		140.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		110.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		144.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		147.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>52,300.75</b>	<b>50,208.72</b>	
8251	C03112000	020608010104150101		1345			Gratificación	0.00	23,267.67	20,781.61	2,486.06	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	841.09	0.00
133.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	841.09
144.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	841.09	0.00
147.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	841.09
179.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,436.54	0.00
182.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,436.54
137.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	841.09	0.00
140.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	841.09
137.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	841.09	0.00
140.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	841.09
130.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	841.09	0.00
133.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	841.09
137.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	841.09	0.00
140.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	841.09
137.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	841.09	0.00
140.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	841.09
137.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	841.09	0.00
140.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	841.09
130.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	841.09	0.00
133.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	841.09
137.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	841.09	0.00
140.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	841.09
123.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	841.09	0.00
126.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	841.09
137.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	841.09	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	841.09	
		137.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		841.09	0.00	
		140.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	841.09	
		137.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00	
		140.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	841.09	
		92.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		841.09	0.00	
		130.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		841.09	0.00	
		133.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	841.09	
		92.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		841.09	0.00	
		39.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	841.09	
		130.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		841.09	0.00	
		133.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	841.09	
		39.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	841.09	
		130.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		841.09	0.00	
		133.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	841.09	
		130.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		841.09	0.00	
		133.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	841.09	
		130.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		841.09	0.00	
		133.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	841.09	
		130.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		841.09	0.00	
		133.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	841.09	
		105.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,486.06	0.00	
		137.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		841.09	0.00	
		140.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	841.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,267.67</b>	<b>20,781.61</b>	
8251	C03112000	020608010104150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	23,854.74	19,978.74	3,876.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	443.00	0.00
35.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	443.00
32.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,534.30	0.00
35.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,534.30
25.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
28.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	659.70
25.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
28.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
32.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
35.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
4.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	658.80	0.00
7.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	658.80
18.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	644.70	0.00
21.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	644.70
32.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
35.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
32.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
35.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
25.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
28.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		32.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		35.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		25.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		28.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		25.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		616.93	0.00	
		28.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	616.93	
		18.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420.40	0.00		
		21.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.40		
		25.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		28.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		17.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		22.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,169.21	0.00		
		22.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		27.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		140.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		267.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00		
		9.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		11.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,169.21		
		11.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		25.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		28.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		18.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		21.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		18.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		21.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		32.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		35.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		11.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		14.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		22.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		9.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		12.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		114.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		17.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		17.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		11.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		14.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		25.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		28.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>23,854.74</b>	<b>19,978.74</b>		
8251	C04112000	030701010201150101		1111		Dietas			0.00	260,379.64	249,554.32	10,825.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
144.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas			11,397.28	0.00		
147.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas			0.00	11,397.28		
151.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas			10,825.32	0.00		
154.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas			0.00	10,825.32		
151.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas			10,825.32	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		154.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32	
		144.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	0.00	10,825.32	
		144.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00	10,825.32	
		137.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00	
		140.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		151.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00	10,825.32	
		102.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32	0.00	
		144.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
		102.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32	0.00	
		43.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	0.00	10,825.32	
		144.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00	10,825.32	
		43.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	0.00	10,825.32	
		144.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32	
		144.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00	10,825.32	
		144.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00	10,825.32	
		144.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
		147.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32	
		115.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32	0.00	
		151.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
		154.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,379.64</b>	<b>249,554.32</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00	
		147.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>		
8251	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
		140.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
<b>TOTAL :</b>							<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>		
8251	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00
		154.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03
		151.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00
		154.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03
		151.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00
		154.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03
		144.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00
		147.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		158.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		161.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		107.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00
		151.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00
		154.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03
		107.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03	0.00
		45.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	0.00	2,092.03
		151.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00
		154.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03
		45.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	0.00	2,092.03
		151.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		154.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		125.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		158.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>48,116.69</b>		
8251	C04112000	030701010201150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
8251	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,567.10	19,404.30	1,162.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		21.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		18.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		207.60	0.00	
		21.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	207.60	
		25.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		28.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		18.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,129.15	0.00	
		21.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,129.15	
		25.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		28.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		25.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
		28.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		39.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		42.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		39.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		815.86	0.00	
		42.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	815.86	
		25.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		28.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		32.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		35.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		25.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		28.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		39.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		42.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		39.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		42.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		39.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		42.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		32.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		35.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		42.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos						
		19.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70			0.00	
		25.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			584.70	
		28.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.54			0.00	
		25.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			559.54	
		28.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		32.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			581.40	
		35.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		17.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			581.40	
		27.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80			0.00	
		32.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80			0.00	
		272.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80			0.00	
		9.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		13.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			1,162.80	
		32.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80			0.00	
		35.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			1,162.80	
		32.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		35.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			581.40	
		25.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		28.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			581.40	
		39.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80			0.00	
		42.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			1,162.80	
		27.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			1,162.80	
		11.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			1,162.80	
		119.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		22.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		22.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		32.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40			0.00	
		35.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			581.40	
<b>T O T A L :</b>														
									<b>20,567.10</b>	<b>19,404.30</b>				
8251	C05112000	020201010502150101		1111			Dietas		0.00	260,379.64	249,554.32			10,825.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
161.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	0.00	11,397.28
165.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
168.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	0.00	10,825.32
165.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
168.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	0.00	10,825.32
165.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
168.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	0.00	10,825.32
158.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
161.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	0.00	10,825.32
165.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
168.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	0.00	10,825.32
165.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
168.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	0.00	10,825.32
165.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		168.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas												
		158.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas			0.00									
		161.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas			10,825.32									
		165.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas			0.00									
		168.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas			10,825.32									
		151.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas			0.00									
		154.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas			10,825.32									
		165.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas			0.00									
		168.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas			10,825.32									
		165.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas			0.00									
		168.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas			10,825.32									
		165.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas			0.00									
		168.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas			10,825.32									
		112.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas			0.00									
		158.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas			10,825.32									
		161.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas			0.00									
		112.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas			10,825.32									
		47.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas			0.00									
		158.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas			10,825.32									
		161.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas			0.00									
		47.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas			10,825.32									
		158.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas			0.00									
		161.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas			10,825.32									
		158.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas			0.00									
		161.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas			10,825.32									
		158.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas			0.00									
		161.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas			10,825.32									
		158.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas			0.00									
		161.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas			10,825.32									
		130.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas			0.00									
		165.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas			10,825.32									
		168.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas			0.00									
<b>TOTAL :</b>																				
8251	C05112000	020201010502150101		1131	Sueldo base						0.00	36,959.00	36,959.00							0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
165.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,500.00	0.00												
168.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	3,500.00												
179.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,305.00	0.00												
182.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,305.00												
172.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	3,675.00	0.00												
175.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,675.00												
172.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	3,675.00	0.00												
175.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	3,675.00												
165.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	3,675.00	0.00												
168.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	3,675.00												
172.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	3,675.00	0.00												
175.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	3,675.00												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		161.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	3,675.00	
		172.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		175.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	3,675.00	
		172.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		3,430.00	0.00	
		175.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	3,430.00	
		513.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		3,674.00	0.00	
		516.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,674.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>36,959.00</b>	<b>36,959.00</b>	
8251	C05112000	020201010502150101	1321					Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		161.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8251	C05112000	020201010502150101	1322					Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		154.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8251	C05112000	020201010502150101	1341					Compensación	0.00	49,555.23	47,463.20	2,092.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		1,436.54	0.00	
		175.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	1,436.54	
		179.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	2,092.03	
		186.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		189.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,093.03	0.00	
		168.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,093.03	
		179.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,093.03	0.00	
		175.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,093.03	
		117.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		165.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		117.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		49.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		49.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		140.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		172.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>49,555.23</b>	<b>47,463.20</b>	
8251	C05112000	020201010502150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,134.74	17,646.34	3,488.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		28.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40	
		25.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
		28.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		46.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		49.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		32.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		35.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	821.20	
		39.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		915.75	0.00	
		42.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	915.75	
		32.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		35.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		32.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		35.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		46.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		609.79	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		49.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	609.79	
		39.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		707.23	0.00	
		42.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	707.23	
		7.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		47.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		32.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		35.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		5.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		21.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		32.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		35.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		32.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		35.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		39.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		42.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		22.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.42	0.00	
		22.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		27.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		37.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		145.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		277.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		380.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		11.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.42	
		11.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		13.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		39.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		42.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		39.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		42.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		32.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		35.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		25.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		28.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		46.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		49.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		32.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		13.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		17.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		124.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		27.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		9.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		18.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		21.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		39.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		42.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,134.74</b>	<b>17,646.34</b>			
8251	C06112000	020401010102150101		1111	Dietas		0.00	260,379.64	249,554.32		10,825.32	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
186.0	14/01/2019	01	E	12	12	Diets		11,397.28	0.00	
189.0	14/01/2019	01	E	12	12	Diets		0.00	11,397.28	
193.0	31/01/2019	01	E	24	24	Diets		10,825.32	0.00	
196.0	31/01/2019	01	E	24	24	Diets		0.00	10,825.32	
193.0	15/02/2019	02	E	35	35	Diets		10,825.32	0.00	
196.0	15/02/2019	02	E	35	35	Diets		0.00	10,825.32	
193.0	28/02/2019	02	E	66	66	Diets		10,825.32	0.00	
196.0	28/02/2019	02	E	66	66	Diets		0.00	10,825.32	
179.0	15/03/2019	03	E	30	30	Diets		10,825.32	0.00	
182.0	15/03/2019	03	E	30	30	Diets		0.00	10,825.32	
186.0	29/03/2019	03	E	49	49	Diets		10,825.32	0.00	
189.0	29/03/2019	03	E	49	49	Diets		0.00	10,825.32	
186.0	15/04/2019	04	E	42	42	Diets		10,825.32	0.00	
189.0	15/04/2019	04	E	42	42	Diets		0.00	10,825.32	
186.0	30/04/2019	04	E	61	61	Diets		10,825.32	0.00	
189.0	30/04/2019	04	E	61	61	Diets		0.00	10,825.32	
179.0	15/05/2019	05	E	29	29	Diets		10,825.32	0.00	
182.0	15/05/2019	05	E	29	29	Diets		0.00	10,825.32	
186.0	31/05/2019	05	E	54	54	Diets		10,825.32	0.00	
189.0	31/05/2019	05	E	54	54	Diets		0.00	10,825.32	
172.0	13/06/2019	06	E	17	17	Diets		10,825.32	0.00	
175.0	13/06/2019	06	E	17	17	Diets		0.00	10,825.32	
186.0	28/06/2019	06	E	39	39	Diets		10,825.32	0.00	
189.0	28/06/2019	06	E	39	39	Diets		0.00	10,825.32	
186.0	15/07/2019	07	E	26	26	Diets		10,825.32	0.00	
189.0	15/07/2019	07	E	26	26	Diets		0.00	10,825.32	
179.0	31/07/2019	07	E	51	51	Diets		10,825.32	0.00	
182.0	31/07/2019	07	E	51	51	Diets		0.00	10,825.32	
122.0	30/08/2019	08	D	16	16	Diets		10,825.32	0.00	
172.0	15/08/2019	08	E	48	48	Diets		10,825.32	0.00	
175.0	15/08/2019	08	E	48	48	Diets		0.00	10,825.32	
122.0	30/09/2019	09	D	23	23	Diets		10,825.32	0.00	
51.0	01/09/2019	09	E	16	16	Diets		0.00	10,825.32	
172.0	13/09/2019	09	E	48	48	Diets		10,825.32	0.00	
175.0	13/09/2019	09	E	48	48	Diets		0.00	10,825.32	
51.0	01/10/2019	10	E	2	2	Diets		0.00	10,825.32	
172.0	15/10/2019	10	E	24	24	Diets		10,825.32	0.00	
175.0	15/10/2019	10	E	24	24	Diets		0.00	10,825.32	
172.0	31/10/2019	10	E	56	56	Diets		10,825.32	0.00	
175.0	31/10/2019	10	E	56	56	Diets		0.00	10,825.32	
172.0	15/11/2019	11	E	32	32	Diets		10,825.32	0.00	
175.0	15/11/2019	11	E	32	32	Diets		0.00	10,825.32	
172.0	29/11/2019	11	E	49	49	Diets		10,825.32	0.00	
175.0	29/11/2019	11	E	49	49	Diets		0.00	10,825.32	
145.0	31/12/2019	12	D	4	4	Diets		10,825.32	0.00	
179.0	31/12/2019	12	E	64	64	Diets		10,825.32	0.00	
182.0	31/12/2019	12	E	64	64	Diets		0.00	10,825.32	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>260,379.64</b>	<b>249,554.32</b>		
8251	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00
		175.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94
<b>TOTAL :</b>							<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>		
8251	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		165.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
		168.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52
<b>TOTAL :</b>							<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>		
8251	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00
		196.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03
		200.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		203.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03
		200.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00
		203.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03
		200.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00
		203.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03
		186.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00
		189.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03
		193.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		196.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03
		193.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00
		196.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03
		193.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00
		196.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03
		186.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00
		189.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03
		193.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00
		196.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03
		179.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00
		182.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03
		193.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00
		196.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03
		193.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		196.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		186.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		189.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		127.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00
		179.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00
		182.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		127.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03	0.00		
		53.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	0.00	2,092.03		
		179.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		182.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03		
		53.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	0.00	2,092.03		
		179.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		182.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03		
		179.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		182.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03		
		179.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00		
		182.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03		
		179.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		182.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		155.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00		
		186.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		189.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>48,116.69</b>		
8251	C06112000	020401010102150101		1345		Gratificación			0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		150.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
8251	C06112000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	18,807.48	16,481.88	2,325.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	312.45	0.00		
		21.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	312.45		
		32.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00		
		35.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	307.95		
		32.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
		35.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		53.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
		56.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		46.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00		
		49.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	821.20		
		32.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		35.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		46.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		49.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		39.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00		
		42.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00		
		46.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
		49.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50		
		39.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.56	0.00		
		42.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.56		
		46.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.72	0.00		
		49.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.72		
		102.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		39.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		42.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		25.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		28.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		43.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		39.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80		0.00	
		42.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,162.80	
		27.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		32.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80		0.00	
		42.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		150.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80		0.00	
		385.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		13.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		15.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		46.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		49.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		46.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		49.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		39.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		42.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		32.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		35.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		53.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		56.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		37.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		15.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		129.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80		0.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		11.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		46.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		49.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
								<b>TOTAL :</b>		<b>18,807.48</b>	<b>16,481.88</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42	2,456.42	0.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								32.0 31/10/2019 10 C 37 352 Espectáculos cívicos y culturales		2,456.42	0.00	
								35.0 31/10/2019 10 C 37 352 Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,456.42	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,456.42</b>	<b>2,456.42</b>	
8251	C07112000	030501010105150101		1111				Dietas	0.00	260,379.64	249,554.32	10,825.32
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								200.0 14/01/2019 01 E 12 12 Dietas		11,397.28	0.00	
								203.0 14/01/2019 01 E 12 12 Dietas		0.00	11,397.28	
								207.0 31/01/2019 01 E 24 24 Dietas		10,825.32	0.00	
								210.0 31/01/2019 01 E 24 24 Dietas		0.00	10,825.32	
								207.0 15/02/2019 02 E 35 35 Dietas		10,825.32	0.00	
								210.0 15/02/2019 02 E 35 35 Dietas		0.00	10,825.32	
								207.0 28/02/2019 02 E 66 66 Dietas		10,825.32	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		0.00	10,825.32	
		193.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		10,825.32	0.00	
		196.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		0.00	10,825.32	
		193.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		10,825.32	0.00	
		196.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		193.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		10,825.32	0.00	
		196.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32	
		132.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		10,825.32	0.00	
		186.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		132.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		10,825.32	0.00	
		55.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		55.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		160.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		193.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		196.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>260,379.64</b>	<b>249,554.32</b>		
8251	C07112000	030501010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		186.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
		189.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>		
8251	C07112000	030501010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
								DEBE	HABER		
		179.0	13/12/2019	12	E	29	29	28,867.52	0.00		
		182.0	13/12/2019	12	E	29	29	0.00	28,867.52		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8251	C07112000	030501010105150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		207.0	14/01/2019	01	E	12	12	2,092.03	0.00		
		210.0	14/01/2019	01	E	12	12	0.00	2,092.03		
		214.0	31/01/2019	01	E	24	24	2,092.03	0.00		
		217.0	31/01/2019	01	E	24	24	0.00	2,092.03		
		214.0	15/02/2019	02	E	35	35	2,092.03	0.00		
		217.0	15/02/2019	02	E	35	35	0.00	2,092.03		
		214.0	28/02/2019	02	E	66	66	2,092.03	0.00		
		217.0	28/02/2019	02	E	66	66	0.00	2,092.03		
		200.0	15/03/2019	03	E	30	30	2,092.03	0.00		
		203.0	15/03/2019	03	E	30	30	0.00	2,092.03		
		207.0	29/03/2019	03	E	49	49	2,092.03	0.00		
		210.0	29/03/2019	03	E	49	49	0.00	2,092.03		
		207.0	15/04/2019	04	E	42	42	2,092.03	0.00		
		210.0	15/04/2019	04	E	42	42	0.00	2,092.03		
		207.0	30/04/2019	04	E	61	61	2,092.03	0.00		
		210.0	30/04/2019	04	E	61	61	0.00	2,092.03		
		200.0	15/05/2019	05	E	29	29	2,092.03	0.00		
		203.0	15/05/2019	05	E	29	29	0.00	2,092.03		
		207.0	31/05/2019	05	E	54	54	2,092.03	0.00		
		210.0	31/05/2019	05	E	54	54	0.00	2,092.03		
		193.0	13/06/2019	06	E	17	17	2,092.03	0.00		
		196.0	13/06/2019	06	E	17	17	0.00	2,092.03		
		207.0	28/06/2019	06	E	39	39	2,092.03	0.00		
		210.0	28/06/2019	06	E	39	39	0.00	2,092.03		
		207.0	15/07/2019	07	E	26	26	2,092.03	0.00		
		210.0	15/07/2019	07	E	26	26	0.00	2,092.03		
		200.0	31/07/2019	07	E	51	51	2,092.03	0.00		
		203.0	31/07/2019	07	E	51	51	0.00	2,092.03		
		137.0	30/08/2019	08	D	16	16	2,092.03	0.00		
		193.0	15/08/2019	08	E	48	48	2,092.03	0.00		
		196.0	15/08/2019	08	E	48	48	0.00	2,092.03		
		137.0	30/09/2019	09	D	23	23	2,092.03	0.00		
		57.0	01/09/2019	09	E	16	16	0.00	2,092.03		
		193.0	13/09/2019	09	E	48	48	2,092.03	0.00		
		196.0	13/09/2019	09	E	48	48	0.00	2,092.03		
		57.0	01/10/2019	10	E	2	2	0.00	2,092.03		
		193.0	15/10/2019	10	E	24	24	2,092.03	0.00		
		196.0	15/10/2019	10	E	24	24	0.00	2,092.03		
		193.0	31/10/2019	10	E	56	56	2,092.03	0.00		
		196.0	31/10/2019	10	E	56	56	0.00	2,092.03		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,092.03	
		193.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		196.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		200.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		203.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>48,116.69</b>		
8251	C07112000	030501010105150101		1345				Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,582.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
8251	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,646.10	17,575.95	4,070.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		307.95	0.00	
		42.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	307.95	
		53.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,231.80	0.00	
		56.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,231.80	
		39.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		42.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		39.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		42.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		53.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		56.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		46.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		49.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		46.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		49.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		53.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		56.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		46.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		49.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		53.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		56.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		53.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		56.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		46.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		49.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		32.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,210.20	0.00	
		35.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,210.20	
		46.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		49.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		27.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.75	0.00	
		32.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		37.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		47.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		155.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		282.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		390.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		13.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		15.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		17.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		53.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		56.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		53.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		56.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		46.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		49.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		39.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		42.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		152.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		155.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		42.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		17.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		22.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		33.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		134.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		27.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		37.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		13.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		25.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		28.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		53.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		56.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,646.10</b>	<b>17,575.95</b>	

8251	C08112000	020206010301150101	1111	Diets		0.00	260,479.64	249,654.32	10,825.32
------	-----------	--------------------	------	-------	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	14/01/2019	01	E	12	12	Diets	11,397.28	0.00
217.0	14/01/2019	01	E	12	12	Diets	0.00	11,397.28
221.0	31/01/2019	01	E	24	24	Diets	10,825.32	0.00
224.0	31/01/2019	01	E	24	24	Diets	0.00	10,825.32
221.0	15/02/2019	02	E	35	35	Diets	10,825.32	0.00
224.0	15/02/2019	02	E	35	35	Diets	0.00	10,825.32
221.0	28/02/2019	02	E	66	66	Diets	10,825.32	0.00
224.0	28/02/2019	02	E	66	66	Diets	0.00	10,825.32
207.0	15/03/2019	03	E	30	30	Diets	10,825.32	0.00
210.0	15/03/2019	03	E	30	30	Diets	0.00	10,825.32
214.0	29/03/2019	03	E	49	49	Diets	10,825.32	0.00
217.0	29/03/2019	03	E	49	49	Diets	0.00	10,825.32
214.0	15/04/2019	04	E	42	42	Diets	10,925.32	0.00
217.0	15/04/2019	04	E	42	42	Diets	0.00	10,925.32
214.0	30/04/2019	04	E	61	61	Diets	10,825.32	0.00
217.0	30/04/2019	04	E	61	61	Diets	0.00	10,825.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		10,825.32	0.00	
		210.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
		214.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		10,825.32	0.00	
		217.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		0.00	10,825.32	
		214.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		10,825.32	0.00	
		217.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		0.00	10,825.32	
		214.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		217.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		207.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		10,825.32	0.00	
		210.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		0.00	10,825.32	
		142.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas		10,825.32	0.00	
		200.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		142.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas		10,825.32	0.00	
		59.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		0.00	10,825.32	
		59.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		0.00	10,825.32	
		200.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
		203.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		0.00	10,825.32	
		175.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas		10,825.32	0.00	
		207.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
		210.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		0.00	10,825.32	
								<b>TOTAL :</b>		<b>260,479.64</b>	<b>249,654.32</b>	
8251	C08112000	020206010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		200.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
		203.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94		
								<b>TOTAL :</b>	<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>		
8251	C08112000	020206010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		193.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
		196.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52		
								<b>TOTAL :</b>	<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>		
8251	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	221.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00	
	224.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03	
	228.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
	231.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
	228.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00	
	231.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03	
	228.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00	
	231.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03	
	214.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00	
	217.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03	
	221.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
	224.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
	221.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00	
	224.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03	
	221.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00	
	224.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03	
	214.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00	
	217.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03	
	221.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00	
	224.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03	
	207.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00	
	210.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03	
	221.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00	
	224.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03	
	221.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
	224.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
	214.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
	217.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
	147.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00	
	207.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
	210.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
	147.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03	0.00	
	61.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	0.00	2,092.03	
	207.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
	210.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
	61.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	0.00	2,092.03	
	207.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
	210.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
	207.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
	210.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03	
	207.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
	210.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
	207.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
	210.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
	185.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
	214.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
	217.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>50,208.72</b>	<b>48,116.69</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
	180.0	31/12/2019	12	D	4	4		1,582.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,736.20	22,410.95	2,325.25
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			
	32.0	05/04/2019	04	E	26	26		615.90	0.00
	35.0	05/04/2019	04	E	26	26		0.00	615.90
	60.0	12/04/2019	04	E	35	35		1,264.20	0.00
	63.0	12/04/2019	04	E	35	35		0.00	1,264.20
	60.0	24/04/2019	04	E	53	53		664.50	0.00
	63.0	24/04/2019	04	E	53	53		0.00	664.50
	39.0	26/04/2019	04	E	58	58		664.50	0.00
	42.0	26/04/2019	04	E	58	58		0.00	664.50
	46.0	15/05/2019	05	E	25	25		1,319.40	0.00
	49.0	15/05/2019	05	E	25	25		0.00	1,319.40
	60.0	21/05/2019	05	E	36	36		644.70	0.00
	63.0	21/05/2019	05	E	36	36		0.00	644.70
	53.0	30/05/2019	05	E	48	48		610.50	0.00
	56.0	30/05/2019	05	E	48	48		0.00	610.50
	60.0	14/06/2019	06	E	20	20		610.50	0.00
	63.0	14/06/2019	06	E	20	20		0.00	610.50
	53.0	18/06/2019	06	E	22	22		610.50	0.00
	56.0	18/06/2019	06	E	22	22		0.00	610.50
	60.0	28/06/2019	06	E	45	45		610.50	0.00
	63.0	28/06/2019	06	E	45	45		0.00	610.50
	12.0	31/07/2019	07	D	19	19		633.00	0.00
	52.0	31/07/2019	07	D	19	19		633.00	0.00
	107.0	31/07/2019	07	D	19	19		633.00	0.00
	53.0	12/07/2019	07	E	25	25		1,221.00	0.00
	56.0	12/07/2019	07	E	25	25		0.00	1,221.00
	7.0	02/08/2019	08	E	21	21		0.00	633.00
	23.0	02/08/2019	08	E	21	21		0.00	633.00
	45.0	02/08/2019	08	E	21	21		0.00	633.00
	39.0	07/08/2019	08	E	37	37		628.80	0.00
	42.0	07/08/2019	08	E	37	37		0.00	628.80
	46.0	13/08/2019	08	E	46	46		581.40	0.00
	49.0	13/08/2019	08	E	46	46		0.00	581.40
	53.0	27/08/2019	08	E	66	66		581.40	0.00
	56.0	27/08/2019	08	E	66	66		0.00	581.40
	32.0	30/09/2019	09	D	5	5		581.40	0.00
	37.0	30/09/2019	09	D	6	6		581.40	0.00
	42.0	30/09/2019	09	D	7	7		581.40	0.00
	32.0	30/09/2019	09	D	8	8		969.00	0.00
	52.0	31/10/2019	10	D	38	38		581.40	0.00
	160.0	31/10/2019	10	D	38	38		581.40	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		395.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		15.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.75	
		17.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		19.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		15.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		60.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		63.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		60.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		63.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		53.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		56.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		46.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		49.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		60.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		63.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		18.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		47.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		19.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		139.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		42.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		15.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		32.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		35.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		60.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		63.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,736.20</b>	<b>22,410.95</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1111			Dietas	0.00	260,479.64	249,654.32	10,825.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
228.0	14/01/2019	01	E	12	12		Dietas		11,397.28	0.00		
231.0	14/01/2019	01	E	12	12		Dietas		0.00	11,397.28		
235.0	31/01/2019	01	E	24	24		Dietas		10,825.32	0.00		
238.0	31/01/2019	01	E	24	24		Dietas		0.00	10,825.32		
235.0	15/02/2019	02	E	35	35		Dietas		10,825.32	0.00		
238.0	15/02/2019	02	E	35	35		Dietas		0.00	10,825.32		
235.0	28/02/2019	02	E	66	66		Dietas		10,825.32	0.00		
238.0	28/02/2019	02	E	66	66		Dietas		0.00	10,825.32		
221.0	15/03/2019	03	E	30	30		Dietas		10,825.32	0.00		
224.0	15/03/2019	03	E	30	30		Dietas		0.00	10,825.32		
228.0	29/03/2019	03	E	49	49		Dietas		10,825.32	0.00		
231.0	29/03/2019	03	E	49	49		Dietas		0.00	10,825.32		
228.0	15/04/2019	04	E	42	42		Dietas		10,925.32	0.00		
231.0	15/04/2019	04	E	42	42		Dietas		0.00	10,925.32		
228.0	30/04/2019	04	E	61	61		Dietas		10,825.32	0.00		
231.0	30/04/2019	04	E	61	61		Dietas		0.00	10,825.32		
221.0	15/05/2019	05	E	29	29		Dietas		10,825.32	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		224.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		0.00	10,825.32	
		228.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32		0.00	
		231.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	0.00		10,825.32	
		214.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32		0.00	
		217.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	0.00		10,825.32	
		228.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32		0.00	
		231.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	0.00		10,825.32	
		228.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32		0.00	
		231.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	0.00		10,825.32	
		221.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32		0.00	
		224.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	0.00		10,825.32	
		152.0	30/08/2019	08	D	16	16	Dietas	10,825.32		0.00	
		214.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32		0.00	
		217.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	0.00		10,825.32	
		152.0	30/09/2019	09	D	23	23	Dietas	10,825.32		0.00	
		63.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	0.00		10,825.32	
		214.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32		0.00	
		217.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	0.00		10,825.32	
		63.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	0.00		10,825.32	
		214.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32		0.00	
		217.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	0.00		10,825.32	
		214.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32		0.00	
		217.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	0.00		10,825.32	
		214.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32		0.00	
		217.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	0.00		10,825.32	
		214.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32		0.00	
		217.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	0.00		10,825.32	
		190.0	31/12/2019	12	D	4	4	Dietas	10,825.32		0.00	
		221.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32		0.00	
		224.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	0.00		10,825.32	
								<b>TOTAL :</b>		<b>260,479.64</b>	<b>249,654.32</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
		217.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	9,381.94	
								<b>TOTAL :</b>		<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
		210.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	28,867.52	
								<b>TOTAL :</b>		<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	0.00	50,208.72	48,116.69	2,092.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		238.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03	
		242.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
		245.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		242.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00	
		245.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03	
		242.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00	
		245.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03	
		228.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00	
		231.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	0.00	2,092.03	
		228.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00	
		231.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	0.00	2,092.03	
		235.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		238.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		228.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		231.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		157.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación	2,092.03	0.00	
		221.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
		157.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación	2,092.03	0.00	
		65.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	0.00	2,092.03	
		65.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	0.00	2,092.03	
		221.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
		224.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03	
		200.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación	2,092.03	0.00	
		228.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		231.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>48,116.69</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1345	Gratificación			0.00	1,582.59	0.00	1,582.59



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
8251	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,431.65	10,520.75	5,910.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
		14.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
		11.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	624.90	0.00		
		14.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	624.90		
		39.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00		
		42.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	307.95		
		39.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
		42.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		67.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
		70.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		67.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00		
		70.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25		
		60.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00		
		63.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
		53.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	848.20	0.00		
		56.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	848.20		
		67.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00		
		70.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
		67.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	61.50	0.00		
		70.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61.50		
		39.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.40	0.00		
		42.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	810.40		
		60.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		63.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		37.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	197.85	0.00		
		47.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		57.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		165.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		292.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00		
		400.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00		
		17.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	197.85		
		21.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		67.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		70.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		60.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00		
		63.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10		
		53.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		56.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		67.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		70.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		25.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		52.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		21.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		38.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
		144.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		47.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		17.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	872.10	
		39.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		42.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		67.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00	
		70.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	872.10	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,431.65</b>	<b>10,520.75</b>		
8251	C10112000	020404010102150101		1111			Dietas	0.00	260,517.42	249,692.10	10,825.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
242.0	14/01/2019	01	E	12	12			Dietas	11,535.06	0.00		
245.0	14/01/2019	01	E	12	12			Dietas	0.00	11,535.06		
249.0	31/01/2019	01	E	24	24			Dietas	10,825.32	0.00		
252.0	31/01/2019	01	E	24	24			Dietas	0.00	10,825.32		
249.0	15/02/2019	02	E	35	35			Dietas	10,825.32	0.00		
252.0	15/02/2019	02	E	35	35			Dietas	0.00	10,825.32		
249.0	28/02/2019	02	E	66	66			Dietas	10,825.32	0.00		
252.0	28/02/2019	02	E	66	66			Dietas	0.00	10,825.32		
235.0	15/03/2019	03	E	30	30			Dietas	10,825.32	0.00		
238.0	15/03/2019	03	E	30	30			Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	29/03/2019	03	E	49	49			Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	29/03/2019	03	E	49	49			Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	15/04/2019	04	E	42	42			Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	15/04/2019	04	E	42	42			Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	30/04/2019	04	E	61	61			Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	30/04/2019	04	E	61	61			Dietas	0.00	10,825.32		
235.0	15/05/2019	05	E	29	29			Dietas	10,825.32	0.00		
238.0	15/05/2019	05	E	29	29			Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	31/05/2019	05	E	54	54			Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	31/05/2019	05	E	54	54			Dietas	0.00	10,825.32		
228.0	13/06/2019	06	E	17	17			Dietas	10,825.32	0.00		
231.0	13/06/2019	06	E	17	17			Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	28/06/2019	06	E	39	39			Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	28/06/2019	06	E	39	39			Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	15/07/2019	07	E	26	26			Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	15/07/2019	07	E	26	26			Dietas	0.00	10,825.32		
235.0	31/07/2019	07	E	51	51			Dietas	10,825.32	0.00		
238.0	31/07/2019	07	E	51	51			Dietas	0.00	10,825.32		
162.0	30/08/2019	08	D	16	16			Dietas	10,825.32	0.00		
228.0	15/08/2019	08	E	48	48			Dietas	10,825.32	0.00		
231.0	15/08/2019	08	E	48	48			Dietas	0.00	10,825.32		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	30/09/2019	09	D	23	23					
		67.0	01/09/2019	09	E	16	16					
		228.0	13/09/2019	09	E	48	48					
		231.0	13/09/2019	09	E	48	48					
		67.0	01/10/2019	10	E	2	2					
		228.0	15/10/2019	10	E	24	24					
		231.0	15/10/2019	10	E	24	24					
		228.0	31/10/2019	10	E	56	56					
		231.0	31/10/2019	10	E	56	56					
		228.0	15/11/2019	11	E	32	32					
		231.0	15/11/2019	11	E	32	32					
		228.0	29/11/2019	11	E	49	49					
		231.0	29/11/2019	11	E	49	49					
		205.0	31/12/2019	12	D	4	4					
		235.0	31/12/2019	12	E	64	64					
		238.0	31/12/2019	12	E	64	64					
<b>TOTAL :</b>										<b>260,517.42</b>	<b>249,692.10</b>	
8251	C10112000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,381.94	9,381.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		228.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
		231.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,381.94		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,381.94</b>	<b>9,381.94</b>	
8251	C10112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	28,867.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		221.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
		224.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	28,867.52		
<b>TOTAL :</b>										<b>28,867.52</b>	<b>28,867.52</b>	
8251	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	0.00	50,198.72	46,014.66	4,184.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		249.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00		
		252.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	0.00	2,092.03		
		256.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00		
		259.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	0.00	2,092.03		
		242.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00		
		245.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	0.00	2,092.03		
		249.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		252.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	0.00	2,092.03		
		249.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00		
		252.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	0.00	2,092.03		
		249.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		0.00	2,092.03	
		249.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		252.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		242.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		167.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		235.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		2,092.03	0.00	
		235.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		0.00	2,092.03	
		69.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		0.00	2,092.03	
		235.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,082.03	0.00	
		238.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		0.00	2,082.03	
		235.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		238.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		0.00	2,092.03	
		215.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		2,092.03	0.00	
		242.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		245.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>50,198.72</b>	<b>46,014.66</b>		
8251	C10112000	020404010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,582.59	0.00	1,582.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		210.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	1,582.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,582.59</b>	<b>0.00</b>		
8251	C10112000	020404010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,779.00	21,453.40	2,325.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		28.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00		
		25.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	654.40	0.00		
		28.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	654.40		
		32.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
		35.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	404.40		
		18.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	623.50	0.00		
		21.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	623.50		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		32.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		833.20	0.00
		35.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	833.20
		25.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00
		28.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60
		46.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		718.55	0.00
		49.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	718.55
		46.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,334.45		0.00
		49.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,334.45
		46.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,231.80		0.00
		49.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,231.80
		74.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90		0.00
		77.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90
		67.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	616.08		0.00
		70.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	616.08
		46.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90		0.00
		49.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	615.90
		53.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00		0.00
		56.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,221.00
		74.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50		0.00
		77.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		67.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,035.00		0.00
		70.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,035.00
		60.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50		0.00
		63.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		74.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50		0.00
		77.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		60.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50		0.00
		63.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		60.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50		0.00
		63.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		74.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	452.32		0.00
		77.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	452.32
		60.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50		0.00
		63.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50
		46.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70		0.00
		49.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70
		37.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00
		62.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00
		297.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00
		405.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00
		17.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		67.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80		0.00
		70.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80
		74.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00
		77.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		57.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		23.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		43.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00
		149.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		19.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		46.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		49.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		74.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		77.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
<b>TOTAL:</b>									<b>23,779.00</b>	<b>21,453.40</b>		
8251	C10112000	020404010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	572.01	0.00	572.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		572.01	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>572.01</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	591,178.41	567,130.86	24,047.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		23,065.66	0.00	
		259.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	23,065.66	
		263.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		266.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		263.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		266.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		263.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		266.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		249.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		252.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	22,992.97	
		256.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		29,320.67	0.00	
		259.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	29,320.67	
		256.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		259.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		256.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		259.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		249.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		252.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		256.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		259.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		242.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		245.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		256.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		259.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		256.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		23,920.85	0.00	
		259.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	23,920.85	
		249.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		252.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		172.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		242.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		245.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	27,570.30	
		167.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		69.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	27,570.30	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		245.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	27,570.30	
		71.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	27,570.30	
		242.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		245.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		242.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		245.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		242.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		245.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		242.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		245.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		220.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		249.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		252.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	24,047.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>591,178.41</b>	<b>567,130.86</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	20,841.21	20,841.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		20,841.21	0.00	
		245.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	20,841.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,841.21</b>	<b>20,841.21</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	74,269.68	74,269.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		74,269.68	0.00	
		238.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	74,269.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>74,269.68</b>	<b>74,269.68</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,360.64	2,028.78	1,331.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,331.86	0.00	
		256.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,028.78	0.00	
		259.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	2,028.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,360.64</b>	<b>2,028.78</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,783.95	7,096.35	687.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		36.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		39.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		42.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		18.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		21.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
		46.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		49.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	416.60	
		32.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		453.80	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		35.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	453.80
		53.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.80		0.00
		56.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.80	
		53.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
		56.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		88.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
		91.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		60.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
		63.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		137.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
		140.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		137.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	988.54		0.00
		140.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	988.54	
		117.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
		49.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		53.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60		0.00
		56.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		74.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	331.01		0.00
		77.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	331.01	
		42.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60		0.00
		47.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70		0.00
		180.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60		0.00
		19.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		21.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		67.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
		70.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		81.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
		84.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		39.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	690.70		0.00
		42.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	690.70	
		37.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00		0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,783.95</b>	<b>7,096.35</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	60,900.00	60,900.00		0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	30/01/2019	01	E	9	9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00		0.00		
7.0	30/01/2019	01	E	9	9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	6,500.00			
4.0	26/02/2019	02	E	54	54	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,100.00		0.00		
7.0	26/02/2019	02	E	54	54	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,100.00			
4.0	12/03/2019	03	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00		0.00		
7.0	12/03/2019	03	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	6,500.00			
4.0	01/04/2019	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00		0.00		
7.0	01/04/2019	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	6,500.00			
4.0	29/05/2019	05	E	61	61	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	7,700.00		0.00		
7.0	29/05/2019	05	E	61	61	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	7,700.00			
4.0	05/07/2019	07	E	10	10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,400.00		0.00		
7.0	05/07/2019	07	E	10	10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	10,400.00			
4.0	19/08/2019	08	E	59	59	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	9,700.00		0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/08/2019	08	E	59	59	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	9,700.00
		4.0	12/11/2019	11	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	6,500.00	0.00
		7.0	12/11/2019	11	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	6,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,900.00</b>	<b>60,900.00</b>		
8251	D00111000	010309020101150101		1131	Sueldo base		0.00	599,260.77	574,412.07	24,848.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
263.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	31,321.61	0.00		
266.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	31,321.61		
270.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	21,835.53	0.00		
273.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	21,835.53		
270.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	21,835.53	0.00		
273.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	21,835.53		
270.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	21,835.53	0.00		
273.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	21,835.53		
256.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	24,835.53	0.00		
259.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	24,835.53		
263.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	27,336.24	0.00		
266.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	27,336.24		
263.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	25,252.35	0.00		
266.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	25,252.35		
263.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	25,252.35	0.00		
266.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	25,252.35		
256.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	25,252.35	0.00		
259.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	25,252.35		
263.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	25,252.35	0.00		
266.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	25,252.35		
249.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	25,252.35	0.00		
252.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	25,252.35		
263.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	25,252.35	0.00		
266.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	25,252.35		
263.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	25,252.35	0.00		
266.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	25,252.35		
256.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	25,252.35	0.00		
259.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	25,252.35		
177.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	24,848.70	0.00		
249.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	24,848.70	0.00		
252.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	24,848.70		
172.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	24,603.70	0.00		
71.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	24,848.70		
249.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	24,848.70	0.00		
252.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	24,848.70		
73.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	24,603.70		
249.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	24,848.70	0.00		
252.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	24,848.70		
249.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	24,848.70	0.00		
252.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	24,848.70		
249.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	24,848.70	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		252.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	24,848.70		
		249.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	24,848.70	0.00		
		252.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	24,848.70		
		230.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	24,848.70	0.00		
		263.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	24,848.70	0.00		
		266.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	24,848.70		
							<b>TOTAL :</b>		<b>599,260.77</b>	<b>574,412.07</b>		
8251	D00111000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	21,115.27	21,115.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		256.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	21,115.27	0.00		
		259.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	21,115.27		
							<b>TOTAL :</b>		<b>21,115.27</b>	<b>21,115.27</b>		
8251	D00111000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	68,709.01	68,709.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		249.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	68,709.01	0.00		
		252.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	68,709.01		
							<b>TOTAL :</b>		<b>68,709.01</b>	<b>68,709.01</b>		
8251	D00111000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		277.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	3,500.00	0.00		
		280.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	0.00	3,500.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8251	D00111000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	21,692.96	18,512.13	3,180.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		270.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	3,000.00	0.00		
		273.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	3,000.00		
		277.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	500.00	0.00		
		280.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	500.00		
		277.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	500.00	0.00		
		280.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	500.00		
		277.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	500.00	0.00		
		280.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	500.00		
		263.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	705.00	0.00		
		266.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	705.00		
		270.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	705.00	0.00		
		273.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	705.00		
		270.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	705.00	0.00		
		273.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	705.00		
		270.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	705.00	0.00		
		273.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	705.00		
		263.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	705.00	0.00		
		266.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	705.00		



### LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		705.00	0.00	
		273.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	705.00	
		256.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		705.00	0.00	
		259.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	705.00	
		270.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		705.00	0.00	
		273.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	705.00	
		270.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		705.00	0.00	
		273.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	705.00	
		263.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		705.00	0.00	
		266.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	705.00	
		182.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		705.00	0.00	
		256.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		259.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	705.00	
		177.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		705.00	0.00	
		73.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	705.00	
		256.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		259.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	705.00	
		75.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	705.00	
		256.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		705.00	0.00	
		259.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	705.00	
		256.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		705.00	0.00	
		259.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	705.00	
		256.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		705.00	0.00	
		259.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	705.00	
		256.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		705.00	0.00	
		259.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	705.00	
		235.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación	3,180.83	0.00		
		270.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,322.13	0.00		
		273.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	0.00	1,322.13		
<b>TOTAL :</b>									<b>21,692.96</b>	<b>18,512.13</b>		
8251	D00111000	010309020101150101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	29,406.00	29,406.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/09/2019	09	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	29,406.00	0.00	
			3.0	11/10/2019	10	E	22	22	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>29,406.00</b>	<b>29,406.00</b>		
8251	D00111000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,807.80	19,931.80	3,876.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			60.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	718.55	0.00	
			63.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	718.55	
			74.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00	
			77.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90	
			67.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00	
			70.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,221.00	
			74.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	204.19	0.00	
			77.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	204.19	
			102.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		95.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		98.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		67.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,745.61	0.00	
		46.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		49.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	610.50	
		29.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,745.61	
		60.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,598.76	0.00	
		63.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,598.76	
		81.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.57	0.00	
		84.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	678.57	
		47.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,261.02	0.00	
		57.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,201.60	0.00	
		47.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		77.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		185.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		312.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		415.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
		21.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,261.02	
		25.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,201.60	
		21.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		74.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,376.24	0.00	
		77.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,376.24	
		81.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		84.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		88.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.06	0.00	
		91.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.06	
		95.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		98.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		46.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		49.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		72.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		29.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	969.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		48.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		164.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		42.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		62.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		23.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	839.60	
		95.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		968.60	0.00	
		98.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	968.60	
<b>TOTAL:</b>										<b>23,807.80</b>	<b>19,931.80</b>	
8251	D00111000	010309020101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	661.00	661.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
77.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
67.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	532.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	31/10/2019	10	C	40 355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	532.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>661.00</b>	<b>661.00</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		1131		Sueldo base	0.00	296,000.00	280,205.00	15,795.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
284.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	8,000.00	0.00		
287.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,000.00		
284.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	8,000.00	0.00		
287.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	8,000.00		
284.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	8,000.00	0.00		
287.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	8,000.00		
284.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	8,000.00	0.00		
287.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	8,000.00		
270.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	8,000.00	0.00		
273.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,000.00		
277.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	8,000.00	0.00		
280.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	8,000.00		
277.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	11,000.00	0.00		
280.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	11,000.00		
277.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	11,000.00	0.00		
280.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	11,000.00		
270.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	11,000.00	0.00		
273.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	11,000.00		
277.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	11,000.00	0.00		
280.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	11,000.00		
263.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	11,000.00	0.00		
266.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	11,000.00		
277.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	11,000.00	0.00		
280.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	11,000.00		
277.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	11,000.00	0.00		
280.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,000.00		
270.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	11,000.00	0.00		
273.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,000.00		
187.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	16,000.00	0.00		
263.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	16,000.00	0.00		
266.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	16,000.00		
182.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	16,000.00	0.00		
75.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	16,000.00		
77.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	205.00		
263.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	16,000.00	0.00		
266.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	16,000.00		
77.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	16,000.00		
263.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	16,000.00	0.00		
266.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	16,000.00		
263.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	16,000.00	0.00		
266.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	16,000.00		
263.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	16,000.00	0.00		
266.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	16,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		266.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	16,000.00	
		240.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		277.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		280.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	16,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>296,000.00</b>	<b>280,205.00</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		1321				Prima vacacional	0.00	13,225.56	13,225.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		13,225.56	0.00	
		273.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,225.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,225.56</b>	<b>13,225.56</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		1322				Aguinaldo	0.00	40,694.06	40,694.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		40,694.06	0.00	
		266.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,694.06	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,694.06</b>	<b>40,694.06</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		1345				Gratificación	0.00	5,210.18	3,280.00	1,930.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		287.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		284.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		205.00	0.00	
		287.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	205.00	
		277.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		205.00	0.00	
		280.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	205.00	
		284.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		205.00	0.00	
		287.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	205.00	
		270.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	205.00	
		284.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		287.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		284.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00	
		287.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	205.00	
		277.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		280.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00	
		192.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		270.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		185.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		205.00	0.00	
		270.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		79.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	205.00	
		270.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	205.00	
		270.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		205.00	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	205.00	
		270.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	205.00	
		270.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		205.00	0.00	
		273.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	205.00	
		245.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,725.18	0.00	
		284.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00	
		287.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,210.18</b>	<b>3,280.00</b>	
8251	E00120000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,866.95	12,559.53	2,307.42	

  

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
46.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	406.80	0.00		
49.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	406.80		
53.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
56.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
95.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	512.84	0.00		
98.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	512.84		
81.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
84.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
116.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00		
119.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00		
137.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	712.25	0.00		
140.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712.25		
22.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,702.57	0.00		
122.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,366.96	0.00		
11.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,702.57		
51.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,366.96		
67.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
70.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70		
60.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.50	0.00		
63.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.50		
88.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	833.46	0.00		
91.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	833.46		
52.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,896.65	0.00		
62.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
52.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
23.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,896.65		
27.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
23.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
53.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.91	0.00		
67.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	698.51	0.00		
60.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
63.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
102.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00		
105.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,866.95</b>	<b>12,559.53</b>

8251	E00120000	010502060101110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------------------------------	------	--------	--------	------



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	
		77.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	
		14.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	71,052.91	32,252.08	38,800.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	23/01/2019	01	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	1,990.00	0.00	
		7.0	23/01/2019	01	E	1	1	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,990.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	7,070.45	0.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	7,005.24	0.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	6	6	Materiales y útiles de oficina	829.99	0.00	
		12.0	30/08/2019	08	D	14	14	Materiales y útiles de oficina	780.00	0.00	
		3.0	07/08/2019	08	E	35	35	Materiales y útiles de oficina	0.00	829.99	
		3.0	07/08/2019	08	E	36	36	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,005.24	
		3.0	09/08/2019	08	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,070.45	
		7.0	12/09/2019	09	E	45	45	Materiales y útiles de oficina	0.00	780.00	
		46.0	31/10/2019	10	C	31	346	Materiales y útiles de oficina	783.00	0.00	
		49.0	31/10/2019	10	C	31	346	Materiales y útiles de oficina	0.00	783.00	
		7.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina	33,670.33	0.00	
		4.0	23/10/2019	10	E	44	44	Materiales y útiles de oficina	11,771.90	0.00	
		7.0	23/10/2019	10	E	44	44	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,771.90	
		2.0	31/12/2019	12	D	35	35	Materiales y útiles de oficina	5,130.50	0.00	
		4.0	06/12/2019	12	E	24	24	Materiales y útiles de oficina	2,021.50	0.00	
		7.0	06/12/2019	12	E	24	24	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,021.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>71,052.91</b>	<b>32,252.08</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	83,366.76	41,596.54	41,770.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/02/2019	02	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,829.43	0.00	
		4.0	15/02/2019	02	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,650.04	0.00	
		7.0	15/02/2019	02	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,650.04	
		3.0	08/04/2019	04	E	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,829.43	
		4.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	
		7.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,800.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,746.02	0.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,290.03	0.00	
		4.0	06/08/2019	08	E	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,931.01	0.00	
		7.0	06/08/2019	08	E	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,931.01	
		3.0	07/08/2019	08	E	30	30	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,290.03	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	07/08/2019	08	E	34	34			0.00	3,746.02	
		2.0	31/10/2019	10	D	31	31			25,050.12	0.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	33	33			450.00	0.00	
		4.0	13/11/2019	11	E	28	28			1,900.01	0.00	
		7.0	13/11/2019	11	E	28	28			0.00	1,900.01	
		2.0	31/12/2019	12	D	7	7			9,210.06	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	27	27			0.00	450.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	40	40			7,510.04	0.00	
							<b>T O T A L :</b>			<b>83,366.76</b>	<b>41,596.54</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	28,947.49		23,476.93	5,470.56
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		8.0	31/05/2019	05	D	3	3	Material y enseres de limpieza	2,007.03		0.00	
		7.0	05/06/2019	06	E	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00		2,007.03	
		25.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza	659.50		0.00	
		28.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza	0.00		659.50	
		4.0	25/10/2019	10	E	47	47	Material y enseres de limpieza	20,810.40		0.00	
		7.0	25/10/2019	10	E	47	47	Material y enseres de limpieza	0.00		20,810.40	
		2.0	31/12/2019	12	D	43	43	Material y enseres de limpieza	5,470.56		0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>28,947.49</b>		<b>23,476.93</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	5,490.00		5,490.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		4.0	19/06/2019	06	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	557.00		0.00	
		7.0	19/06/2019	06	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00		557.00	
		4.0	19/06/2019	06	E	26	26	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00		0.00	
		7.0	19/06/2019	06	E	26	26	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00		890.00	
		4.0	19/06/2019	06	E	27	27	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	557.00		0.00	
		7.0	19/06/2019	06	E	27	27	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00		557.00	
		4.0	19/06/2019	06	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00		0.00	
		7.0	19/06/2019	06	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00		890.00	
		4.0	19/06/2019	06	E	29	29	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	853.00		0.00	
		7.0	19/06/2019	06	E	29	29	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00		853.00	
		4.0	19/06/2019	06	E	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	853.00		0.00	
		7.0	19/06/2019	06	E	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00		853.00	
		4.0	19/06/2019	06	E	31	31	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00		0.00	
		7.0	19/06/2019	06	E	31	31	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00		890.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>5,490.00</b>		<b>5,490.00</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,160.00		1,160.00	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	20/12/2019	12	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00		0.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00		1,160.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,160.00</b>		<b>1,160.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	0.00	4,774,683.55		4,668,447.04	106,236.51





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
291.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	40,877.47	0.00	
294.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	40,877.47	
4.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	150,086.87	0.00	
7.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	0.00	150,086.87	
291.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	39,771.79	0.00	
294.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	39,771.79	
4.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	146,494.14	0.00	
7.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	0.00	146,494.14	
291.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	36,240.79	0.00	
294.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	36,240.79	
4.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	146,494.14	0.00	
7.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	0.00	146,494.14	
291.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	36,240.79	0.00	
294.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,240.79	
4.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	146,494.14	0.00	
7.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	146,494.14	
277.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	36,240.79	0.00	
280.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	36,240.79	
4.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	146,494.14	0.00	
7.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	0.00	146,494.14	
284.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	41,570.62	0.00	
287.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	41,570.62	
4.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	190,441.78	0.00	
7.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	0.00	190,441.78	
4.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	153,818.25	0.00	
7.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	0.00	153,818.25	
291.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	37,129.08	0.00	
294.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	37,129.08	
291.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	37,129.08	0.00	
294.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	37,129.08	
4.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	153,818.25	0.00	
7.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	153,818.25	
4.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	153,818.25	0.00	
7.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	0.00	153,818.25	
284.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	37,129.08	0.00	
287.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	37,129.08	
291.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	37,129.08	0.00	
294.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	37,129.08	
4.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	153,818.25	0.00	
7.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	0.00	153,818.25	
277.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	37,129.08	0.00	
280.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	37,129.08	
4.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	153,818.25	0.00	
7.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	0.00	153,818.25	
291.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	37,129.08	0.00	
294.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	37,129.08	
4.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	153,818.25	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	0.00	153,818.25
		291.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	36,650.97	0.00
		294.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	36,650.97
		4.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	153,444.71	0.00
		7.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	0.00	153,444.71
		18.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	51,134.06	0.00
		21.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	0.00	51,134.06
		284.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	40,129.08	0.00
		287.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	40,129.08
		4.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	153,818.25	0.00
		7.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	0.00	153,818.25
		197.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	41,119.23	0.00
		2.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	153,818.25	0.00
		277.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	41,119.23	0.00
		280.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	41,119.23
		4.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	153,818.25	0.00
		7.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	0.00	153,818.25
		190.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	41,432.56	0.00
		2.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	156,318.30	0.00
		79.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	41,119.23
		3.0	01/09/2019	09	E	17	17	Sueldo base	0.00	153,818.25
		277.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	41,119.23	0.00
		280.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	41,119.23
		4.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	156,318.30	0.00
		7.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	0.00	156,318.30
		81.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	41,432.58
		3.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	156,318.30
		277.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	40,688.44	0.00
		280.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	40,688.44
		277.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	41,619.23	0.00
		280.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	41,619.23
		3.0	31/10/2019	10	E	61	61	Sueldo base	0.00	156,318.30
		4.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	156,318.30	0.00
		7.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	0.00	156,318.30
		4.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	156,318.30	0.00
		7.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	0.00	156,318.30
		277.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	41,619.23	0.00
		280.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	41,619.23
		4.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	156,318.30	0.00
		7.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	0.00	156,318.30
		277.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	41,619.23	0.00
		280.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	41,619.23
		4.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	156,318.30	0.00
		7.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	0.00	156,318.30
		7.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	167,801.10	0.00
		17.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base	64,617.30	0.00
		250.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	30,136.43	0.00
		291.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	30,136.43	0.00
		294.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	30,136.43



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		167,801.10	0.00	
		14.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		0.00	167,801.10	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,774,683.55</b>	<b>4,668,447.04</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,466.98	179,131.03	-159,664.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/03/2019	03	C	8	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,466.98	0.00	
		7.0	14/03/2019	03	C	8	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,466.98	
		4.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22		7,000.00	0.00	
		7.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22		0.00	7,000.00	
		4.0	17/05/2019	05	C	20	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
		7.0	17/05/2019	05	C	20	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
		4.0	27/06/2019	06	C	38	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
		7.0	27/06/2019	06	C	38	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00	
		3.0	01/09/2019	09	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	79,980.97	
		3.0	01/10/2019	10	E	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	79,683.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,466.98</b>	<b>179,131.03</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	0.00	166,757.77	166,757.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		26,118.24	0.00	
		287.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	26,118.24	
		11.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		140,639.53	0.00	
		14.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		0.00	140,639.53	
<b>TOTAL :</b>										<b>166,757.77</b>	<b>166,757.77</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	0.00	655,273.69	655,273.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		84,253.13	0.00	
		280.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	84,253.13	
		4.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		571,020.56	0.00	
		7.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		0.00	571,020.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>655,273.69</b>	<b>655,273.69</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1341				Compensación	0.00	254.97	254.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/12/2019	12	E	65	65	Compensación		254.97	0.00	
		28.0	31/12/2019	12	E	65	65	Compensación		0.00	254.97	
<b>TOTAL :</b>										<b>254.97</b>	<b>254.97</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	50,194.60	51,146.69	-952.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		729.00	0.00	
		301.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	729.00	
		11.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación		592.35	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	0.00	592.35
	298.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	729.00	0.00
	301.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	729.00
	11.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	0.00	592.35
	298.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	129.00	0.00
	301.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	0.00	592.35
	298.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	129.00	0.00
	301.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	0.00	592.35
	11.0	14/03/2019	03	C	8	84	Gratificación	200.00	0.00
	14.0	14/03/2019	03	C	8	84	Gratificación	0.00	200.00
	284.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	129.00	0.00
	287.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	0.00	592.35
	291.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	129.00	0.00
	294.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	0.00	592.35
	11.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	0.00	592.35
	298.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	129.00	0.00
	301.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	129.00
	298.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	129.00	0.00
	301.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación	0.00	592.35
	11.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	0.00	592.35
	291.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	129.00	0.00
	294.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	129.00
	298.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	129.00	0.00
	301.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	0.00	592.35
	11.0	03/06/2019	06	E	4	4	Gratificación	28.61	0.00
	14.0	03/06/2019	06	E	4	4	Gratificación	0.00	28.61
	284.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	129.00	0.00
	287.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	0.00	592.35
	298.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	129.00	0.00
	301.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	129.00
	11.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	592.35	0.00
	14.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	0.00	592.35



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		298.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		129.00	0.00					
		301.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	129.00					
		11.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		0.00	592.35					
		25.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		778.90	0.00					
		28.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		0.00	778.90					
		291.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		129.00	0.00					
		294.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	129.00					
		11.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		0.00	592.35					
		7.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		592.35	0.00					
		11.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		0.00	592.35					
		7.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		592.35	0.00					
		5.0	01/09/2019	09	E	17	17	Gratificación		0.00	592.35					
		5.0	01/09/2019	09	E	18	18	Gratificación		0.00	3,264.67					
		11.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		0.00	592.35					
		5.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	592.35					
		5.0	01/10/2019	10	E	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	3,370.33					
		5.0	31/10/2019	10	E	61	61	Gratificación		0.00	592.35					
		11.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		0.00	592.35					
		11.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		0.00	592.35					
		11.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		0.00	592.35					
		11.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		592.35	0.00					
		14.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		0.00	592.35					
		12.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación		592.35	0.00					
		22.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación		2,670.64	0.00					
		255.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		3,012.27	0.00					
		18.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		23,876.25	0.00					
		21.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		0.00	23,876.25					
		298.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		661.96	0.00					
		301.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	661.96					
		18.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		2,335.92	0.00					
		21.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	2,335.92					
<b>TOTAL :</b>								<b>50,194.60</b>	<b>51,146.69</b>							
8251	F00124000	020201010503150101		2481		2481	2481	Materiales complementarios		0.00	769.50	769.50	0.00			
								<b>RENE.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								95.0	31/10/2019	10	C	36	351	Materiales complementarios	769.50	0.00
								98.0	31/10/2019	10	C	36	351	Materiales complementarios	0.00	769.50
<b>TOTAL :</b>								<b>769.50</b>	<b>769.50</b>							
8251	F00124000	020201010503150101		2482		2482	2482	Material de señalización		0.00	29,512.68	13,145.09	16,367.59			
								<b>RENE.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/01/2019	01	D	6	6	Material de señalización		1,399.00	0.00	
		2.0	28/02/2019	02	D	3	3	Material de señalización		2,110.00	0.00	
		25.0	20/03/2019	03	C	13	89	Material de señalización		300.00	0.00	
		28.0	20/03/2019	03	C	13	89	Material de señalización		0.00	300.00	
		3.0	22/03/2019	03	E	42	42	Material de señalización		0.00	1,399.00	
		3.0	22/03/2019	03	E	43	43	Material de señalización		0.00	2,110.01	
		4.0	24/05/2019	05	E	41	41	Material de señalización	1,144.00	0.00		
		7.0	24/05/2019	05	E	41	41	Material de señalización	0.00	0.00	1,144.00	
		60.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material de señalización	860.08	0.00		
		63.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material de señalización	0.00	0.00	860.08	
		4.0	16/08/2019	08	E	56	56	Material de señalización	6,619.00	0.00		
		7.0	16/08/2019	08	E	56	56	Material de señalización	0.00	0.00	6,619.00	
		4.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	664.00	0.00		
		7.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	0.00	0.00	664.00	
		18.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	49.00	0.00		
		21.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	0.00	0.00	49.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	54	54	Material de señalización	16,367.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>29,512.68</b>	<b>13,145.09</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		2491				Materiales de construcción	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/02/2019	02	D	1	1	Materiales de construcción		26,400.00	0.00	
		3.0	06/03/2019	03	E	17	17	Materiales de construcción		0.00	26,400.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	270,427.56	230,720.00	39,707.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,350.00	0.00	
		2.0	31/01/2019	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,360.01	0.00	
		46.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,010.10	0.00	
		49.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,010.10	
		3.0	05/02/2019	02	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,350.00	
		25.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		28.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
		32.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
		35.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	808.80	
		53.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		811.20	0.00	
		56.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	811.20	
		2.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,150.00	0.00		
		25.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	415.20	0.00		
		28.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	415.20	
		39.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00		
		42.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	416.60	
		60.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00		
		63.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	821.20	
		60.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,026.50	0.00		
		63.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,026.50	
		3.0	05/04/2019	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,360.01	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	67.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
	70.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60
	3.0	05/04/2019	04	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,150.00
	4.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,085.85	0.00
	7.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,085.85
	102.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,642.40	0.00
	105.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,642.40
	4.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,450.00	0.00
	7.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,450.00
	88.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
	91.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60
	4.0	26/04/2019	04	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	805.93	0.00
	7.0	26/04/2019	04	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	805.93
	60.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,720.80	0.00
	63.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,720.80
	53.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
	56.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
	81.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,933.25	0.00
	84.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,933.25
	67.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	814.00	0.00
	70.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	814.00
	81.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
	84.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
	67.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	814.16	0.00
	70.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	814.16
	88.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,303.37	0.00
	91.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,303.37
	2.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,544.50	0.00
	74.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
	77.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70
	67.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,556.40	0.00
	70.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,556.40
	95.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,279.20	0.00
	98.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,279.20
	52.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
	57.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,255.40	0.00
	67.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,057.40	0.00
	57.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,229.60	0.00
	2.0	30/09/2019	09	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,700.00	0.00
	3.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,544.50
	2.0	31/10/2019	10	D	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	730.00	0.00
	2.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
	82.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,006.85	0.00
	190.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,638.83	0.00
	317.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,676.20	0.00
	420.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,265.27	0.00
	23.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
	25.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,255.40
	29.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,057.40



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		25.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,229.60	
		3.0	03/10/2019	10	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,700.00	
		81.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,642.95	0.00	
		84.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,642.95	
		88.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,035.60	0.00	
		91.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,035.60	
		95.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,599.00	0.00	
		98.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,599.00	
		60.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00	
		63.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	
		102.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.85	0.00	
		105.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.85	
		77.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.85	
		37.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,006.85	
		37.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,962.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,087.10	0.00	
		58.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.38	0.00	
		169.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,025.20	0.00	
		47.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,534.15	0.00	
		72.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,957.01	0.00	
		3.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,936.26	
		3.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,676.20	
		25.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,265.27	
		67.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,384.10	0.00	
		70.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,384.10	
		109.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,784.50	0.00	
		112.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,784.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>270,427.56</b>	<b>230,720.00</b>		
8251	F00124000	020201010503150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,683.80	1,683.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	14/06/2019	06	C	26	203	Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00	
		7.0	14/06/2019	06	C	26	203	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	315.00	
		27.0	30/08/2019	08	D	14	14	Refacciones, accesorios y herramientas	1,368.80	0.00	
		13.0	12/09/2019	09	E	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,368.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,683.80</b>	<b>1,683.80</b>		
8251	F00124000	020201010503150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,696.39	50,416.68	20,279.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	20/03/2019	03	C	13	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	371.20	0.00	
		21.0	20/03/2019	03	C	13	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	371.20	
		2.0	31/05/2019	05	D	1	1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,366.00	0.00	
		46.0	14/06/2019	06	C	24	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00	
		49.0	14/06/2019	06	C	24	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,392.00	
		11.0	14/06/2019	06	C	26	203	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,824.61	0.00	
		14.0	14/06/2019	06	C	26	203	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,824.61	
		3.0	03/06/2019	06	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,366.00	
		4.0	19/06/2019	06	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,008.67	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	19/06/2019	06	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,008.67		
		4.0	16/08/2019	08	E	58	58	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,552.00	0.00		
		7.0	16/08/2019	08	E	58	58	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,552.00		
		4.0	09/09/2019	09	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,800.00	0.00		
		7.0	09/09/2019	09	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,800.00		
		2.0	31/10/2019	10	D	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,102.20	0.00		
		3.0	11/11/2019	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,102.20		
		7.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,616.00	0.00		
		17.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,663.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>70,696.39</b>	<b>50,416.68</b>		
8251	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	189.00	189.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de traslado por vía terrestre		189.00	0.00	
		7.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	189.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>189.00</b>	<b>189.00</b>		
8251	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,812.33	5,812.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,612.33	0.00	
		14.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,612.33	
		18.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
		21.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	
		88.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00	
		91.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,812.33</b>	<b>5,812.33</b>		
8251	F00124000	020201010503250101		3997				Proyectos para prestación de servicios	0.00	195,600.00	46,400.00	149,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	01/06/2019	06	E	56	56	Proyectos para prestación de servicios		46,400.00	0.00	
		7.0	01/06/2019	06	E	56	56	Proyectos para prestación de servicios		0.00	46,400.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	38	38	Proyectos para prestación de servicios		81,200.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	44	44	Proyectos para prestación de servicios		68,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>195,600.00</b>	<b>46,400.00</b>		
8251	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	1,901,370.68	1,930,488.78	-29,118.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		26,727.14	0.00	
		308.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	26,727.14	
		18.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		46,640.54	0.00	
		21.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		0.00	46,640.54	
		305.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		28,269.29	0.00	
		308.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	28,269.29	
		18.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		49,140.55	0.00	
		21.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		0.00	49,140.55	
		305.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		28,269.29	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	308.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	28,269.29
	18.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	49,140.55	0.00
	21.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	0.00	49,140.55
	305.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	26,729.29	0.00
	308.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	26,729.29
	18.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	49,140.55	0.00
	21.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	0.00	49,140.55
	291.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	26,729.29	0.00
	294.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	26,729.29
	18.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	51,590.55	0.00
	21.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	0.00	51,590.55
	298.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	31,447.92	0.00
	301.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	31,447.92
	18.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	66,214.55	0.00
	21.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	0.00	66,214.55
	18.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	56,805.45	0.00
	21.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	0.00	56,805.45
	305.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	27,515.60	0.00
	308.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	27,515.60
	305.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	27,515.60	0.00
	308.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	27,515.60
	18.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	54,064.36	0.00
	21.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	54,064.36
	53.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	2,635.80	0.00
	56.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	2,635.80
	18.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	56,566.68	0.00
	21.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	0.00	56,566.68
	298.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	27,515.60	0.00
	301.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	27,515.60
	305.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	27,515.60	0.00
	308.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	27,515.60
	18.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	54,169.65	0.00
	21.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	0.00	54,169.65
	291.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	29,132.60	0.00
	294.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	29,132.60
	18.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	54,169.65	0.00
	21.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	0.00	54,169.65
	305.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	29,132.60	0.00
	308.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	29,132.60
	18.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	54,169.65	0.00
	21.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	0.00	54,169.65
	305.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	29,132.60	0.00
	308.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	29,132.60
	18.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	52,678.35	0.00
	21.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	0.00	52,678.35
	202.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	30,337.73	0.00
	12.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	55,483.35	0.00
	284.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	31,999.25	0.00
	287.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	31,999.25



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base		55,483.35	0.00
		21.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base		0.00	55,483.35
		195.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		30,337.73	0.00
		12.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base		58,717.35	0.00
		81.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	30,337.73
		7.0	01/09/2019	09	E	17	17	Sueldo base		0.00	55,483.35
		284.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		30,337.73	0.00
		287.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	30,337.73
		18.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base		58,717.35	0.00
		21.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base		0.00	58,717.35
		83.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	30,337.73
		7.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	58,717.35
		284.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		30,337.73	0.00
		287.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	30,337.73
		284.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		30,337.73	0.00
		287.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	30,337.73
		7.0	31/10/2019	10	E	61	61	Sueldo base		0.00	58,717.35
		18.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		58,717.35	0.00
		21.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		0.00	58,717.35
		18.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		58,717.35	0.00
		21.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		0.00	58,717.35
		284.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		30,337.73	0.00
		287.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	30,337.73
		18.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		60,717.30	0.00
		21.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		0.00	60,717.30
		284.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		31,999.25	0.00
		287.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	31,999.25
		18.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		62,217.30	0.00
		21.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		0.00	62,217.30
		260.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		29,599.25	0.00
		305.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		29,599.25	0.00
		308.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	29,599.25
		32.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		64,617.30	0.00
		35.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		0.00	64,617.30
<b>TOTAL :</b>								<b>1,901,370.68</b>	<b>1,930,488.78</b>		
8251	F00125000	0201010102150101		1321		Prima vacacional	0.00	70,757.46	70,757.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	25,652.68	0.00	
		301.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	25,652.68	
		32.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	44,136.59	0.00	
		35.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	0.00	44,136.59	
		11.0	18/12/2019	12	E	42	42	Prima vacacional	968.19	0.00	
		14.0	18/12/2019	12	E	42	42	Prima vacacional	0.00	968.19	
<b>TOTAL :</b>								<b>70,757.46</b>	<b>70,757.46</b>		
8251	F00125000	0201010102150101		1322		Aguinaldo	0.00	244,486.48	244,486.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		90,962.41	0.00	
		294.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	90,962.41	
		25.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		153,524.07	0.00	
		28.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		0.00	153,524.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>244,486.48</b>	<b>244,486.48</b>		
8251	F00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	2,979.04	2,979.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/12/2019	12	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		2,979.04	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	42	42	Aguinaldo de eventuales		0.00	2,979.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,979.04</b>	<b>2,979.04</b>		
8251	F00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	49,207.92	48,745.85	462.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		278.90	0.00	
		28.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		0.00	278.90	
		25.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		1,131.65	0.00	
		28.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		0.00	1,131.65	
		25.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		278.90	0.00	
		28.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		0.00	278.90	
		25.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		278.90	0.00	
		28.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		0.00	278.90	
		25.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		278.90	0.00	
		28.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		0.00	278.90	
		25.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		278.90	0.00	
		28.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		0.00	278.90	
		25.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		278.90	0.00	
		28.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		0.00	278.90	
		25.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		778.90	0.00	
		28.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		0.00	778.90	
		298.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		29,132.60	0.00	
		301.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	29,132.60	
		25.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		778.90	0.00	
		28.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		0.00	778.90	
		17.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		778.90	0.00	
		25.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		778.90	0.00	
		28.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		0.00	778.90	
		47.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		778.90	0.00	
		9.0	01/09/2019	09	E	17	17	Gratificación		0.00	778.90	
		72.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		778.90	0.00	
		75.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		0.00	778.90	
		9.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	778.90	
		9.0	31/10/2019	10	E	61	61	Gratificación		0.00	778.90	
		25.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		778.90	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		0.00	778.90	
		25.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		778.90	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		0.00	778.90	
		25.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		3,535.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		28.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		0.00	3,535.40
		25.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		778.90	0.00
		28.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		0.00	778.90
		265.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,240.97	0.00
		39.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		2,610.76	0.00
		42.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		0.00	2,610.76
		312.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,094.14	0.00
		315.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	2,094.14
		39.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		778.90	0.00
		42.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	778.90
<b>TOTAL :</b>									<b>49,207.92</b>	<b>48,745.85</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	735,009.54	623,681.49	111,328.05	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00			
7.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00			
5.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,050.00	0.00			
2.0	28/02/2019	02	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,466.08	0.00			
5.0	05/02/2019	02	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,050.00			
5.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,487.90	0.00			
3.0	08/03/2019	03	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,466.08			
46.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	833.20	0.00			
49.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	833.20			
67.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00			
70.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	615.90			
5.0	05/04/2019	04	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,304.70			
11.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,837.90	0.00			
14.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,837.90			
109.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,687.18	0.00			
112.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,687.18			
11.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,295.63	0.00			
14.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,295.63			
95.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,300.51	0.00			
98.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,300.51			
67.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,800.00	0.00			
70.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,800.00			
60.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,600.00	0.00			
63.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,600.00			
74.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,998.00	0.00			
77.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,998.00			
95.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,232.50	0.00			
98.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,232.50			
11.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,254.56	0.00			
14.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,254.56			
88.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,650.00	0.00			
91.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,650.00			
81.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,200.29	0.00			
84.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,200.29			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.40	0.00
		98.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,978.40
		74.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,400.28	0.00
		77.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,400.28
		81.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,500.00	0.00
		84.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,500.00
		102.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,508.04	0.00
		105.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,508.04
		72.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.54	0.00
		127.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,400.14	0.00
		67.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,907.00	0.00
		70.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,907.00
		53.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	0.00
		56.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,500.00
		7.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00
		31.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.54
		53.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,400.14
		81.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,750.00	0.00
		84.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,750.00
		74.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,237.60	0.00
		77.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,237.60
		102.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,037.60	0.00
		105.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,037.60
		57.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,134.50	0.00
		62.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,143.80	0.00
		72.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,284.50	0.00
		62.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,585.00	0.00
		5.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,200.00
		4.0	31/10/2019	10	C	34	349	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
		7.0	31/10/2019	10	C	34	349	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
		87.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,534.50	0.00
		195.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,301.20	0.00
		322.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,131.40	0.00
		425.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,981.40	0.00
		25.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,134.50
		27.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,143.80
		31.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,284.50
		27.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,585.00
		88.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,084.50	0.00
		91.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,084.50
		95.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,180.00	0.00
		98.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,180.00
		102.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,790.70	0.00
		105.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,790.70
		67.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,850.00	0.00
		70.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.00
		4.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00
		7.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00
		109.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,834.50	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,834.50	
		53.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,384.50	0.00	
		56.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,384.50	
		82.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,834.50	
		41.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,534.50	
		2.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,350.00	0.00	
		42.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,871.50	0.00	
		63.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,534.50	0.00	
		174.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,672.10	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,750.00	0.00	
		52.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,434.00	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,624.95	0.00	
		77.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,479.50	0.00	
		5.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,819.80	
		5.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,350.00	
		27.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,981.40	
		74.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.50	0.00	
		77.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,234.50	
		116.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,908.74	0.00	
		119.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,908.74	
<b>TOTAL :</b>										<b>735,009.54</b>	<b>623,681.49</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,924.65	14,924.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	14/06/2019	06	C	24	201	Refacciones, accesorios y herramientas	1,202.52	0.00		
		56.0	14/06/2019	06	C	24	201	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,202.52		
		4.0	18/07/2019	07	E	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas	5,480.00	0.00		
		7.0	18/07/2019	07	E	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,480.00		
		4.0	06/08/2019	08	C	20	266	Refacciones, accesorios y herramientas	1,446.02	0.00		
		7.0	06/08/2019	08	C	20	266	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,446.02		
		4.0	02/08/2019	08	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	3,731.43	0.00		
		7.0	02/08/2019	08	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,731.43		
		4.0	09/09/2019	09	C	9	290	Refacciones, accesorios y herramientas	2,231.68	0.00		
		7.0	09/09/2019	09	C	9	290	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,231.68		
		18.0	25/10/2019	10	C	20	336	Refacciones, accesorios y herramientas	200.00	0.00		
		21.0	25/10/2019	10	C	20	336	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200.00		
		11.0	23/10/2019	10	E	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas	633.00	0.00		
		14.0	23/10/2019	10	E	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	633.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>14,924.65</b>	<b>14,924.65</b>		
8251	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	60,286.15	53,558.15	6,728.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/01/2019	01	D	3	3	Otros enseres	4,724.99	0.00		
		2.0	31/01/2019	01	D	5	5	Otros enseres	5,101.68	0.00		
		4.0	18/02/2019	02	E	44	44	Otros enseres	10,875.00	0.00		
		7.0	18/02/2019	02	E	44	44	Otros enseres	0.00	10,875.00		
		32.0	20/03/2019	03	C	13	89	Otros enseres	2,079.01	0.00		
		35.0	20/03/2019	03	C	13	89	Otros enseres	0.00	2,079.01		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	04/03/2019	03	E	10	10				
	3.0	19/03/2019	03	E	37	37				
	2.0	31/05/2019	05	D	5	5				
	2.0	30/06/2019	06	D	3	3				
	2.0	30/06/2019	06	D	5	5				
	3.0	10/06/2019	06	E	12	12				
	3.0	02/07/2019	07	C	5	222				
	2.0	31/07/2019	07	D	3	3				
	2.0	31/07/2019	07	D	11	11				
	3.0	01/07/2019	07	E	1	1				
	3.0	07/08/2019	08	C	17	263				
	3.0	07/08/2019	08	E	31	31				
	2.0	30/09/2019	09	D	13	13				
	25.0	31/10/2019	10	C	31	346				
	28.0	31/10/2019	10	C	31	346				
	2.0	31/10/2019	10	D	12	12				
	2.0	31/10/2019	10	D	29	29				
	2.0	31/10/2019	10	D	37	37				
	3.0	07/10/2019	10	E	17	17				
	11.0	14/11/2019	11	C	8	8				
	14.0	14/11/2019	11	C	8	8				
	3.0	14/11/2019	11	E	30	30				
	2.0	31/12/2019	12	D	28	28				
<b>TOTAL :</b>								<b>60,286.15</b>	<b>53,558.15</b>	

8251	F00125000	0201010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	380,720.25	331,255.00	49,465.25
------	-----------	------------------	------	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/02/2019	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,241.99	0.00
7.0	27/02/2019	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,241.99
4.0	28/02/2019	02	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,410.00	0.00
7.0	28/02/2019	02	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,410.00
2.0	29/03/2019	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,545.11	0.00
2.0	29/03/2019	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	74,256.22	0.00
2.0	29/03/2019	03	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	106,892.84	0.00
4.0	19/03/2019	03	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,760.00	0.00
7.0	19/03/2019	03	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,760.00
4.0	20/03/2019	03	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,994.80	0.00
7.0	20/03/2019	03	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,994.80
3.0	05/04/2019	04	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,545.11
3.0	12/04/2019	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	74,256.22
3.0	26/04/2019	04	E	57	57	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	106,892.84
2.0	31/05/2019	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,715.40	0.00
4.0	14/05/2019	05	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,651.95	0.00
7.0	14/05/2019	05	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,651.95
4.0	16/05/2019	05	E	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,269.00	0.00
7.0	16/05/2019	05	E	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,269.00
4.0	20/05/2019	05	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,597.91	0.00
7.0	20/05/2019	05	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,597.91





**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	21/05/2019	05	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,608.88	0.00	
		7.0	21/05/2019	05	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,608.88	
		4.0	30/05/2019	05	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,672.14	0.00	
		7.0	30/05/2019	05	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,672.14	
		4.0	10/05/2019	05	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,076.00	0.00	
		7.0	10/05/2019	05	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,076.00	
		3.0	12/06/2019	06	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,715.40	
		4.0	10/07/2019	07	C	11	228	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,564.57	0.00	
		7.0	10/07/2019	07	C	11	228	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,564.57	
		2.0	31/07/2019	07	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		18,652.80	0.00	
		4.0	09/07/2019	07	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,280.00	0.00	
		7.0	09/07/2019	07	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,280.00	
		3.0	07/08/2019	08	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,652.80	
		4.0	11/09/2019	09	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,500.00	0.00	
		7.0	11/09/2019	09	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,500.00	
		4.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,749.59	0.00	
		7.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,749.59	
		102.0	31/10/2019	10	C	36	351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		660.00	0.00	
		105.0	31/10/2019	10	C	36	351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	660.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	28	28	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,390.01	0.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,524.00	0.00	
		4.0	23/10/2019	10	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,088.00	0.00	
		7.0	23/10/2019	10	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,088.00	
		18.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,089.99	0.00	
		21.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,089.99	
		7.0	31/12/2019	12	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,757.50	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,954.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,150.05	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,073.60	0.00	
		27.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,140.09	0.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,289.29	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,289.29	
		4.0	31/12/2019	12	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,164.52	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,164.52	
		3.0	27/12/2019	12	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,524.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>380,720.25</b>	<b>331,255.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	22,280.10	22,280.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/07/2019	07	D	1	1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		5,000.00	0.00	
		4.0	04/07/2019	07	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		10,592.36	0.00	
		7.0	04/07/2019	07	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	10,592.36	
		3.0	12/08/2019	08	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	5,000.00	
		4.0	04/09/2019	09	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,547.05	0.00	
		7.0	04/09/2019	09	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,547.05	
		11.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		132.77	0.00	
		14.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	132.77	
		39.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		4,300.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	31/10/2019	10	C	31	346		0.00	4,300.00		
		4.0	14/11/2019	11	C	8	8		707.92	0.00		
		7.0	14/11/2019	11	C	8	8		0.00	707.92		
<b>TOTAL :</b>										<b>22,280.10</b>	<b>22,280.10</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00		
		28.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00		
		32.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,392.00	0.00		
		35.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,392.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,392.00</b>	<b>2,392.00</b>	
8251	F00127000	020204010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,958,498.36	1,751,334.31	207,164.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	26/01/2019	01	C	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,100.18	0.00		
		7.0	26/01/2019	01	C	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,100.18		
		4.0	26/01/2019	01	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,634.26	0.00		
		7.0	26/01/2019	01	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,634.26		
		4.0	26/01/2019	01	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,136.56	0.00		
		7.0	26/01/2019	01	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,136.56		
		4.0	28/01/2019	01	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,395.32	0.00		
		7.0	28/01/2019	01	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	33,395.32		
		4.0	30/01/2019	01	C	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00		
		7.0	30/01/2019	01	C	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,775.42		
		4.0	30/01/2019	01	C	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,963.45	0.00		
		7.0	30/01/2019	01	C	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,963.45		
		2.0	31/01/2019	01	D	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
		2.0	31/01/2019	01	D	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,500.00	0.00		
		4.0	24/01/2019	01	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,500.00	0.00		
		7.0	24/01/2019	01	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,500.00		
		4.0	07/02/2019	02	C	9	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00		
		7.0	07/02/2019	02	C	9	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,775.42		
		4.0	15/02/2019	02	C	23	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,966.32	0.00		
		7.0	15/02/2019	02	C	23	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,966.32		
		4.0	22/02/2019	02	C	28	65	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,359.15	0.00		
		7.0	22/02/2019	02	C	28	65	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,359.15		
		4.0	27/02/2019	02	C	35	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,466.98	0.00		
		7.0	27/02/2019	02	C	35	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,466.98		
		4.0	15/02/2019	02	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,500.00	0.00		
		7.0	15/02/2019	02	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,500.00		
		4.0	16/02/2019	02	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,492.87	0.00		
		7.0	16/02/2019	02	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,492.87		
		4.0	19/02/2019	02	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,923.38	0.00		
		7.0	19/02/2019	02	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,923.38		
		4.0	28/02/2019	02	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,756.20	0.00		
		7.0	28/02/2019	02	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	69,756.20		
		4.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	5,159.15	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	0.00	5,159.15	
4.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	3,500.00	0.00	
7.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	0.00	3,500.00	
4.0	15/03/2019	03	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,766.18	0.00	
7.0	15/03/2019	03	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	53,766.18	
4.0	29/03/2019	03	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,026.76	0.00	
7.0	29/03/2019	03	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	66,026.76	
4.0	05/04/2019	04	C	6	116	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	05/04/2019	04	C	6	116	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	12/04/2019	04	C	13	123	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	12/04/2019	04	C	13	123	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	17/04/2019	04	C	19	129	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	17/04/2019	04	C	19	129	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	26/04/2019	04	C	26	136	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	26/04/2019	04	C	26	136	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	01/04/2019	04	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,600.00	0.00	
7.0	01/04/2019	04	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,600.00	
4.0	03/04/2019	04	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00	
7.0	03/04/2019	04	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
4.0	15/04/2019	04	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,762.18	0.00	
7.0	15/04/2019	04	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,762.18	
4.0	16/04/2019	04	E	44	44	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,960.72	0.00	
7.0	16/04/2019	04	E	44	44	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,960.72	
4.0	16/04/2019	04	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,288.09	0.00	
7.0	16/04/2019	04	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,288.09	
4.0	16/04/2019	04	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,739.20	0.00	
7.0	16/04/2019	04	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,739.20	
4.0	30/04/2019	04	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,908.00	0.00	
7.0	30/04/2019	04	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	71,908.00	
4.0	03/05/2019	05	C	2	146	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	03/05/2019	05	C	2	146	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	10/05/2019	05	C	11	155	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	10/05/2019	05	C	11	155	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	24/05/2019	05	C	26	170	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	24/05/2019	05	C	26	170	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	30/05/2019	05	C	29	173	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	30/05/2019	05	C	29	173	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	15/05/2019	05	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,248.00	0.00	
7.0	15/05/2019	05	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	76,248.00	
4.0	31/05/2019	05	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,759.50	0.00	
7.0	31/05/2019	05	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,759.50	
4.0	07/06/2019	06	C	13	189	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	07/06/2019	06	C	13	189	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	20/06/2019	06	C	32	209	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
7.0	20/06/2019	06	C	32	209	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
4.0	03/06/2019	06	E	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
7.0	03/06/2019	06	E	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00	
4.0	05/06/2019	06	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
7.0	05/06/2019	06	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	13/06/2019	06	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00	
7.0	13/06/2019	06	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,043.68	
4.0	28/06/2019	06	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00	
7.0	28/06/2019	06	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,043.68	
4.0	04/07/2019	07	C	6	223	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	04/07/2019	07	C	6	223	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	11/07/2019	07	C	13	230	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	11/07/2019	07	C	13	230	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	18/07/2019	07	C	19	236	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	18/07/2019	07	C	19	236	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	25/07/2019	07	C	23	240	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	25/07/2019	07	C	23	240	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	08/07/2019	07	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
7.0	08/07/2019	07	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
4.0	15/07/2019	07	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,567.29	0.00	
7.0	15/07/2019	07	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	85,567.29	
4.0	31/07/2019	07	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,912.54	0.00	
7.0	31/07/2019	07	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,912.54	
4.0	07/08/2019	08	C	15	261	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	600.00	0.00	
7.0	07/08/2019	08	C	15	261	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	600.00	
4.0	16/08/2019	08	C	29	275	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00	
7.0	16/08/2019	08	C	29	275	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,000.00	
4.0	22/08/2019	08	C	30	276	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	22/08/2019	08	C	30	276	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	29/08/2019	08	C	34	280	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	29/08/2019	08	C	34	280	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	30/08/2019	08	D	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,980.97	0.00	
4.0	15/08/2019	08	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,629.04	0.00	
7.0	15/08/2019	08	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	73,629.04	
4.0	05/09/2019	09	C	7	288	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	05/09/2019	09	C	7	288	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	12/09/2019	09	C	14	295	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	12/09/2019	09	C	14	295	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	17/09/2019	09	C	19	300	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
7.0	17/09/2019	09	C	19	300	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00	
4.0	19/09/2019	09	C	23	304	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00	
7.0	19/09/2019	09	C	23	304	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	873.77	
4.0	20/09/2019	09	C	24	305	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	20/09/2019	09	C	24	305	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
4.0	26/09/2019	09	C	29	310	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
7.0	26/09/2019	09	C	29	310	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
2.0	30/09/2019	09	D	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,683.08	0.00	
4.0	02/09/2019	09	E	23	23	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00	
7.0	02/09/2019	09	E	23	23	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,431.87	
4.0	13/09/2019	09	E	49	49	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00	
7.0	13/09/2019	09	E	49	49	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	81,450.37	
4.0	17/09/2019	09	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
7.0	17/09/2019	09	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
4.0	04/10/2019	10	C	7	323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	04/10/2019	10	C	7	323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
		4.0	11/10/2019	10	C	11	327	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		7.0	11/10/2019	10	C	11	327	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
		4.0	21/10/2019	10	C	18	334	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		7.0	21/10/2019	10	C	18	334	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
		4.0	28/10/2019	10	C	25	341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		7.0	28/10/2019	10	C	25	341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
		20.0	31/10/2019	10	C	27	343	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,800.00	0.00	
		23.0	31/10/2019	10	C	27	343	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,800.00	
		4.0	01/10/2019	10	E	7	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,267.29	0.00	
		7.0	01/10/2019	10	E	7	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,267.29	
		4.0	08/10/2019	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	
		7.0	08/10/2019	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
		4.0	15/10/2019	10	E	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,983.08	0.00	
		7.0	15/10/2019	10	E	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,983.08	
		4.0	23/10/2019	10	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		7.0	23/10/2019	10	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		4.0	31/10/2019	10	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,383.80	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	83,383.80	
		4.0	29/11/2019	11	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,500.00	0.00	
		7.0	29/11/2019	11	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,500.00	
		4.0	15/11/2019	11	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,483.74	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	89,483.74	
		4.0	15/11/2019	11	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,483.74	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	84,483.74	
		4.0	11/12/2019	12	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00	
		7.0	11/12/2019	12	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
		4.0	13/12/2019	12	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00	
		7.0	13/12/2019	12	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,000.00	
		4.0	20/12/2019	12	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,333.33	
		4.0	31/12/2019	12	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	90,983.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,958,498.36</b>	<b>1,751,334.31</b>		
8251	F00127000	020204010201110101		1321		Prima vacacional		0.00	42,938.21	42,938.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima vacacional	946.18	0.00	
		7.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima vacacional	0.00	946.18	
		11.0	16/12/2019	12	E	34	34	Prima vacacional	41,992.03	0.00	
		14.0	16/12/2019	12	E	34	34	Prima vacacional	0.00	41,992.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>42,938.21</b>	<b>42,938.21</b>		
8251	F00127000	020204010201110101		1322		Aguinaldo		0.00	6,048.44	6,048.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	07/08/2019	08	C	15	261	Aguinaldo	1,000.00	0.00	
		21.0	07/08/2019	08	C	15	261	Aguinaldo	0.00	1,000.00	
		11.0	19/09/2019	09	C	23	304	Aguinaldo	5,048.44	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	19/09/2019	09	C	23	304	Aguinaldo	0.00	5,048.44	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,048.44</b>	<b>6,048.44</b>	
8251	F00127000	020204010201110101	1323			Aguinaldo de eventuales		0.00	148,072.97	148,072.97	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
4.0	01/10/2019	10	C	1	317	Aguinaldo de eventuales		5,000.00	0.00		
7.0	01/10/2019	10	C	1	317	Aguinaldo de eventuales		0.00	5,000.00		
4.0	01/10/2019	10	C	2	318	Aguinaldo de eventuales		5,000.00	0.00		
7.0	01/10/2019	10	C	2	318	Aguinaldo de eventuales		0.00	5,000.00		
4.0	18/12/2019	12	C	15	385	Aguinaldo de eventuales		4,104.93	0.00		
7.0	18/12/2019	12	C	15	385	Aguinaldo de eventuales		0.00	4,104.93		
4.0	16/12/2019	12	E	34	34	Aguinaldo de eventuales		133,968.04	0.00		
7.0	16/12/2019	12	E	34	34	Aguinaldo de eventuales		0.00	133,968.04		
<b>TOTAL :</b>									<b>148,072.97</b>	<b>148,072.97</b>	
8251	F00127000	020204010201110101	1345			Gratificación		0.00	85,078.15	75,342.95	9,735.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
18.0	26/01/2019	01	C	13	13	Gratificación		200.00	0.00		
21.0	26/01/2019	01	C	13	13	Gratificación		0.00	200.00		
11.0	26/01/2019	01	C	14	14	Gratificación		700.00	0.00		
14.0	26/01/2019	01	C	14	14	Gratificación		0.00	700.00		
11.0	26/01/2019	01	C	15	15	Gratificación		200.00	0.00		
14.0	26/01/2019	01	C	15	15	Gratificación		0.00	200.00		
11.0	28/01/2019	01	C	18	18	Gratificación		211.28	0.00		
14.0	28/01/2019	01	C	18	18	Gratificación		0.00	211.28		
11.0	30/01/2019	01	C	26	26	Gratificación		200.00	0.00		
14.0	30/01/2019	01	C	26	26	Gratificación		0.00	200.00		
11.0	30/01/2019	01	C	28	28	Gratificación		211.28	0.00		
14.0	30/01/2019	01	C	28	28	Gratificación		0.00	211.28		
5.0	31/01/2019	01	D	10	10	Gratificación		518.80	0.00		
5.0	31/01/2019	01	D	14	14	Gratificación		2,581.40	0.00		
11.0	24/01/2019	01	E	16	16	Gratificación		832.60	0.00		
14.0	24/01/2019	01	E	16	16	Gratificación		0.00	832.60		
11.0	07/02/2019	02	C	9	46	Gratificación		200.00	0.00		
14.0	07/02/2019	02	C	9	46	Gratificación		0.00	200.00		
11.0	15/02/2019	02	C	23	60	Gratificación		200.00	0.00		
14.0	15/02/2019	02	C	23	60	Gratificación		0.00	200.00		
11.0	22/02/2019	02	C	28	65	Gratificación		200.00	0.00		
14.0	22/02/2019	02	C	28	65	Gratificación		0.00	200.00		
11.0	27/02/2019	02	C	35	72	Gratificación		200.00	0.00		
14.0	27/02/2019	02	C	35	72	Gratificación		0.00	200.00		
11.0	15/02/2019	02	E	38	38	Gratificación		2,062.60	0.00		
14.0	15/02/2019	02	E	38	38	Gratificación		0.00	2,062.60		
11.0	16/02/2019	02	E	39	39	Gratificación		211.28	0.00		
14.0	16/02/2019	02	E	39	39	Gratificación		0.00	211.28		
11.0	28/02/2019	02	E	67	67	Gratificación		2,068.88	0.00		
14.0	28/02/2019	02	E	67	67	Gratificación		0.00	2,068.88		
11.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL		200.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	08/03/2019	03	C	6	82			
	11.0	15/03/2019	03	E	35	35			
	14.0	15/03/2019	03	E	35	35			
	11.0	29/03/2019	03	E	52	52			
	14.0	29/03/2019	03	E	52	52			
	18.0	03/04/2019	04	E	18	18			
	21.0	03/04/2019	04	E	18	18			
	11.0	15/04/2019	04	E	43	43			
	14.0	15/04/2019	04	E	43	43			
	11.0	30/04/2019	04	E	63	63			
	14.0	30/04/2019	04	E	63	63			
	11.0	15/05/2019	05	E	28	28			
	14.0	15/05/2019	05	E	28	28			
	11.0	31/05/2019	05	E	57	57			
	14.0	31/05/2019	05	E	57	57			
	11.0	05/06/2019	06	E	9	9			
	14.0	05/06/2019	06	E	9	9			
	11.0	13/06/2019	06	E	19	19			
	14.0	13/06/2019	06	E	19	19			
	11.0	28/06/2019	06	E	41	41			
	14.0	28/06/2019	06	E	41	41			
	11.0	08/07/2019	07	E	12	12			
	14.0	08/07/2019	07	E	12	12			
	11.0	15/07/2019	07	E	28	28			
	14.0	15/07/2019	07	E	28	28			
	11.0	31/07/2019	07	E	53	53			
	14.0	31/07/2019	07	E	53	53			
	11.0	07/08/2019	08	C	15	261			
	14.0	07/08/2019	08	C	15	261			
	7.0	30/08/2019	08	D	21	21			
	11.0	15/08/2019	08	E	50	50			
	14.0	15/08/2019	08	E	50	50			
	7.0	30/09/2019	09	D	17	17			
	11.0	02/09/2019	09	E	23	23			
	14.0	02/09/2019	09	E	23	23			
	11.0	13/09/2019	09	E	49	49			
	14.0	13/09/2019	09	E	49	49			
	11.0	17/09/2019	09	E	52	52			
	14.0	17/09/2019	09	E	52	52			
	11.0	15/10/2019	10	E	26	26			
	14.0	15/10/2019	10	E	26	26			
	11.0	23/10/2019	10	E	45	45			
	14.0	23/10/2019	10	E	45	45			
	11.0	31/10/2019	10	E	57	57			
	14.0	31/10/2019	10	E	57	57			
	11.0	29/11/2019	11	C	14	14			
	14.0	29/11/2019	11	C	14	14			
	11.0	15/11/2019	11	E	35	35			
	14.0	15/11/2019	11	E	35	35			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/11/2019	11	E	51	51	Gratificación		5,173.05	0.00	
		14.0	15/11/2019	11	E	51	51	Gratificación		0.00	5,173.05	
		11.0	13/12/2019	12	E	27	27	Gratificación		57.22	0.00	
		14.0	13/12/2019	12	E	27	27	Gratificación		0.00	57.22	
		18.0	16/12/2019	12	E	34	34	Gratificación		1,547.57	0.00	
		21.0	16/12/2019	12	E	34	34	Gratificación		0.00	1,547.57	
		11.0	20/12/2019	12	E	47	47	Gratificación		1,134.08	0.00	
		14.0	20/12/2019	12	E	47	47	Gratificación		0.00	1,134.08	
		11.0	31/12/2019	12	E	67	67	Gratificación		7,759.41	0.00	
		14.0	31/12/2019	12	E	67	67	Gratificación		0.00	7,759.41	
<b>TOTAL :</b>									<b>85,078.15</b>	<b>75,342.95</b>		
8251	F00127000	020204010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
		35.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	2,341,793.91	2,330,668.67	11,125.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		22,655.25	0.00	
		315.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	22,655.25	
		25.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		72,720.47	0.00	
		28.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		0.00	72,720.47	
		312.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		22,577.37	0.00	
		315.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	22,577.37	
		32.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		72,720.47	0.00	
		35.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		0.00	72,720.47	
		312.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		19,183.92	0.00	
		315.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	19,183.92	
		32.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		72,720.47	0.00	
		35.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		0.00	72,720.47	
		312.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		19,183.92	0.00	
		315.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	19,183.92	
		32.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		73,279.37	0.00	
		35.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		0.00	73,279.37	
		298.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		19,183.92	0.00	
		301.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	19,183.92	
		32.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		76,079.37	0.00	
		35.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		0.00	76,079.37	
		305.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		24,704.03	0.00	
		308.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	24,704.03	
		32.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		97,712.57	0.00	
		35.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		0.00	97,712.57	
		32.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		82,391.53	0.00	
		35.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		0.00	82,391.53	
		312.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		20,142.90	0.00	
		315.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	20,142.90	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		312.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		19,908.05	0.00
		315.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	19,908.05
		32.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	79,607.58		0.00
		35.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	79,607.58	
		60.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	2,508.97		0.00
		63.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	0.00	2,508.97	
		32.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	82,391.53		0.00
		35.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	0.00	82,391.53	
		305.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	20,142.90		0.00
		308.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	20,142.90	
		312.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	20,142.90		0.00
		315.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	20,142.90	
		32.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	79,882.56		0.00
		35.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	0.00	79,882.56	
		298.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	20,142.90		0.00
		301.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	20,142.90	
		32.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	79,882.56		0.00
		35.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	0.00	79,882.56	
		312.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	24,142.95		0.00
		315.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	24,142.95	
		32.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	77,257.71		0.00
		35.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	0.00	77,257.71	
		312.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	23,765.17		0.00
		315.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,765.17	
		32.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	77,089.71		0.00
		35.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	0.00	77,089.71	
		305.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	24,142.95		0.00
		308.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,142.95	
		32.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	77,257.71		0.00
		35.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	0.00	77,257.71	
		207.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	20,620.20		0.00
		22.0	30/08/2019	08	D	17	17	Sueldo base	77,257.71		0.00
		291.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	20,620.20		0.00
		294.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	20,620.20	
		32.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	77,257.71		0.00
		35.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	0.00	77,257.71	
		200.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	14,953.50		0.00
		17.0	30/09/2019	09	D	24	24	Sueldo base	77,257.71		0.00
		83.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	20,620.20	
		11.0	01/09/2019	09	E	17	17	Sueldo base	0.00	77,257.71	
		291.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	20,620.20		0.00
		294.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	20,620.20	
		3.0	02/09/2019	09	E	67	67	Sueldo base	0.00	3,828.26	
		32.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	77,257.71		0.00
		35.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	0.00	77,257.71	
		85.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	14,953.50	
		11.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	77,257.71	
		291.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	14,953.50		0.00
		294.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	14,953.50	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		294.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		11.0	31/10/2019	10	E	61	61	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		32.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		76,417.71	0.00	
		35.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		0.00	76,417.71	
		32.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		35.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		291.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		294.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		32.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		35.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		291.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		294.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	14,953.50	
		32.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		35.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		0.00	77,257.71	
		27.0	31/12/2019	12	D	3	3	Sueldo base		80,820.81	0.00	
		270.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		11,390.40	0.00	
		319.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		11,390.40	0.00	
		322.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	11,390.40	
		46.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		80,820.81	0.00	
		49.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		0.00	80,820.81	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,341,793.91</b>	<b>2,330,668.67</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	75,867.86	75,867.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		312.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,871.68	0.00		
		315.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	9,871.68		
		53.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	65,996.18	0.00		
		56.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	0.00	65,996.18		
<b>TOTAL :</b>									<b>75,867.86</b>	<b>75,867.86</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	291,989.79	291,989.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		305.0	13/12/2019	12	E	29	0	Aguinaldo	34,263.60	0.00		
		308.0	13/12/2019	12	E	29	0	Aguinaldo	0.00	34,263.60		
		46.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	257,726.19	0.00		
		49.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	0.00	257,726.19		
<b>TOTAL :</b>									<b>291,989.79</b>	<b>291,989.79</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	55,611.11	51,721.75	3,889.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		319.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00		
		322.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,000.00		
		32.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	969.07	0.00		
		35.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	0.00	969.07		
		319.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00		
		322.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		39.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación												
		42.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación												
		319.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		322.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación												
		39.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación												
		42.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación												
		319.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		322.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación												
		39.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación												
		42.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación												
		305.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación												
		308.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación												
		39.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación												
		42.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación												
		312.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación												
		315.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación												
		39.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación												
		42.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación												
		39.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación												
		42.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación												
		319.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación												
		322.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación												
		319.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación												
		322.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación												
		39.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación												
		42.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación												
		39.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación												
		42.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación												
		312.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación												
		315.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación												
		319.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación												
		322.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación												
		39.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación												
		42.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación												
		305.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación												
		308.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación												
		39.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación												
		42.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación												
		319.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación												
		322.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación												
		39.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación												
		42.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación												
		319.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación												
		322.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación												
		39.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación												
		42.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación												
		312.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación												
		315.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación												
		39.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		0.00	690.16	
		212.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,000.00	0.00	
		27.0	30/08/2019	08	D	17	17	Gratificación		690.16	0.00	
		298.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		301.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		39.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		690.16	0.00	
		42.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		0.00	690.16	
		205.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,000.00	0.00	
		22.0	30/09/2019	09	D	24	24	Gratificación		690.16	0.00	
		85.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	1,000.00	
		13.0	01/09/2019	09	E	17	17	Gratificación		0.00	690.16	
		298.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		301.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		39.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		690.16	0.00	
		42.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		0.00	690.16	
		87.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	1,000.00	
		13.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	690.16	
		298.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		301.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		298.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		301.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		39.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		690.16	0.00	
		42.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		0.00	690.16	
		39.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		690.16	0.00	
		42.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		0.00	690.16	
		298.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		301.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		39.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		690.16	0.00	
		42.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		0.00	690.16	
		298.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		301.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		39.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		690.16	0.00	
		42.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		0.00	690.16	
		49.0	31/12/2019	12	D	3	3	Gratificación		2,539.14	0.00	
		275.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,350.22	0.00	
		60.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		10,743.42	0.00	
		63.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		0.00	10,743.42	
		326.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,661.92	0.00	
		329.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,661.92	
		53.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		690.16	0.00	
		56.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		0.00	690.16	
<b>TOTAL :</b>									<b>55,611.11</b>	<b>51,721.75</b>		

8251	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	330,765.45	289,276.84	41,488.61
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,696.70	0.00
29.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,696.70
8.0	31/01/2019	01	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,566.66	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,091.90	0.00
		56.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,091.90
		7.0	05/02/2019	02	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,566.66
		32.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
		35.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60
		39.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,767.30	0.00
		42.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,767.30
		60.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,022.00	0.00
		63.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,022.00
		8.0	29/03/2019	03	D	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,053.20	0.00
		32.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,707.70	0.00
		35.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,707.70
		53.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,342.80	0.00
		56.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,342.80
		53.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.75	0.00
		56.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,108.75
		74.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.75	0.00
		77.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,539.75
		67.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
		70.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,208.50
		74.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,782.80	0.00
		77.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,782.80
		7.0	05/04/2019	04	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,053.20
		18.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,120.00	0.00
		21.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,120.00
		116.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
		119.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,208.50
		18.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,933.20	0.00
		21.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,933.20
		102.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.40	0.00
		105.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,673.40
		74.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,232.75	0.00
		77.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,232.75
		67.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,711.30	0.00
		70.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,711.30
		81.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,219.43	0.00
		84.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,219.43
		102.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,641.90	0.00
		105.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,641.90
		18.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,172.40	0.00
		21.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,172.40
		95.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.50	0.00
		98.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.50
		95.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,840.00	0.00
		98.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,840.00
		109.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.42	0.00
		112.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,535.42
		88.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,371.50	0.00
		91.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,371.50



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,466.50	0.00
		105.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,466.50
		116.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,957.00	0.00
		119.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,957.00
		132.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,558.08	0.00
		74.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,397.10	0.00
		77.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,397.10
		60.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,194.70	0.00
		63.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,194.70
		12.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.50	0.00
		55.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,558.08
		88.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,848.62	0.00
		91.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,848.62
		81.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.45	0.00
		84.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,451.45
		109.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,740.34	0.00
		112.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,740.34
		62.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,471.12	0.00
		67.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.70	0.00
		77.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,526.83	0.00
		67.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.80	0.00
		7.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,148.50
		92.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,587.40	0.00
		200.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,768.30	0.00
		327.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.99	0.00
		430.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.93	0.00
		27.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,372.12
		38.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,265.70
		33.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,526.83
		29.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,199.80
		95.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,040.78	0.00
		98.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,040.78
		102.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,568.19	0.00
		105.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,568.19
		109.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,443.10	0.00
		112.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,443.10
		74.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,197.70	0.00
		77.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,197.70
		11.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.08	0.00
		14.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,099.08
		116.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00
		119.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40
		60.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		63.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		87.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40
		43.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,587.40
		47.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,557.41	0.00
		68.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,045.59	0.00
		179.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,918.01	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.40	0.00	
		57.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,741.50	0.00	
		17.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,748.31	0.00	
		82.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,137.50	0.00	
		7.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,099.00	
		29.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,876.93	
		81.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,120.20	0.00	
		84.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,120.20	
		123.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,945.56	0.00	
		126.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,945.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>330,765.45</b>	<b>289,276.84</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	7,848.99	5,708.00	2,140.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	22/01/2019	01	C	5	5	Otros enseres		3,928.00	0.00	
		7.0	22/01/2019	01	C	5	5	Otros enseres		0.00	3,928.00	
		46.0	23/10/2019	10	E	37	37	Otros enseres		1,780.00	0.00	
		49.0	23/10/2019	10	E	37	37	Otros enseres		0.00	1,780.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	11	11	Otros enseres		2,140.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,848.99</b>	<b>5,708.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,606.48	46,738.00	22,868.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/02/2019	02	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		638.00	0.00	
		7.0	28/02/2019	02	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	638.00	
		2.0	31/05/2019	05	D	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,840.00	0.00	
		3.0	03/06/2019	06	E	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,840.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,120.00	0.00	
		4.0	10/07/2019	07	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,500.00	0.00	
		7.0	10/07/2019	07	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,500.00	
		3.0	02/08/2019	08	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,120.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,528.00	0.00	
		17.0	31/12/2019	12	D	46	46	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,890.40	0.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,090.08	0.00	
		3.0	27/12/2019	12	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,640.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,606.48</b>	<b>46,738.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	96,000.00	92,000.00	4,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		329.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		326.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		329.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		326.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		329.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		326.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		329.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	4,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		312.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base											
		315.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base					4,000.00						
		319.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base					0.00						4,000.00
		322.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base					4,000.00						0.00
		326.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base					0.00						4,000.00
		329.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base					4,000.00						0.00
		326.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base					0.00						4,000.00
		329.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base					4,000.00						0.00
		319.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base					0.00						4,000.00
		322.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base					4,000.00						0.00
		326.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base					0.00						4,000.00
		329.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base					4,000.00						0.00
		312.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base					0.00						4,000.00
		315.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base					4,000.00						0.00
		326.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base					0.00						4,000.00
		329.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base					4,000.00						0.00
		326.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base					0.00						4,000.00
		329.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base					4,000.00						0.00
		319.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base					0.00						4,000.00
		322.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base					4,000.00						0.00
		217.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base					0.00						4,000.00
		305.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base					4,000.00						0.00
		308.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base					0.00						4,000.00
		210.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base					4,000.00						0.00
		87.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base					0.00						4,000.00
		312.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base					4,000.00						0.00
		315.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base					0.00						4,000.00
		89.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base					4,000.00						0.00
		305.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base					0.00						4,000.00
		308.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base					4,000.00						0.00
		305.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base					0.00						4,000.00
		308.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base					4,000.00						0.00
		305.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base					0.00						4,000.00
		308.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base					4,000.00						0.00
		305.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base					0.00						4,000.00
		308.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base					4,000.00						0.00
		280.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base					0.00						4,000.00
		333.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base					4,000.00						0.00
		336.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base					0.00						4,000.00
<b>TOTAL :</b>												<b>96,000.00</b>	<b>92,000.00</b>						
8251	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional			0.00	3,466.67		3,466.67					0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>					
		326.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional				3,466.67		0.00					
		329.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional				0.00		3,466.67					
<b>TOTAL :</b>												<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>						
8251	G00126000	020104010301150101		1322				Aguinaldo			0.00	10,666.67		10,666.67					0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		319.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00		
		322.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>		
8251	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	24,515.65	23,253.00	1,262.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		333.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,011.00		
		319.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00		
		322.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,011.00		
		326.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00		
		329.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00		
		326.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00		
		329.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,011.00		
		319.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00		
		322.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	0.00	1,011.00		
		333.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		336.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00		
		326.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		329.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
		222.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación	1,011.00	0.00		
		312.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00		
		315.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00		
		215.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación	1,011.00	0.00		
		89.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	0.00	1,011.00		
		305.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00		
		308.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	0.00	1,011.00		
		91.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	0.00	1,011.00		
		312.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00		
		315.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00		
		312.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00	0.00		
		315.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	0.00	1,011.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		312.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00
		315.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00
		312.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00
		315.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00
		285.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00
		340.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00

**TOTAL :**

8251	G00126000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,660.55	5,079.15	581.40
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	406.80	0.00
70.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	406.80
109.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
112.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
102.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
105.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
130.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
133.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
151.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
154.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75
81.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
84.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75
67.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85	0.00
70.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.85
95.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
98.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.80
82.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
35.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
109.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
112.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
67.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
70.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
52.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00

**TOTAL :**

8251	100143000	020608060102150101	1131	Sueldo base	0.00	96,121.25	92,121.25	4,000.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,121.25	0.00
343.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	4,121.25
340.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00
343.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00
340.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	4,000.00	0.00
343.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	4,000.00
340.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	4,000.00	0.00
343.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	4,000.00
326.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	4,000.00	0.00
329.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	4,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		333.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		336.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		340.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		343.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		340.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		343.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		333.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		336.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		340.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		343.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		326.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		329.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		340.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		343.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		340.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		343.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		333.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		336.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		227.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		319.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		322.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		220.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		91.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		319.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		322.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		93.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		319.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		322.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		319.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		322.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		319.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		322.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		319.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		322.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		290.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		347.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		350.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>96,121.25</b>	<b>92,121.25</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
		343.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	3,466.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		336.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	10,666.67	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>		
8251	I00143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	20,471.65	19,209.00	1,262.65	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
333.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,011.00	0.00			
336.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,011.00			
340.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00			
343.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00			
347.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,011.00	0.00			
350.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,011.00			
347.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,011.00	0.00			
350.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,011.00			
340.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,011.00	0.00			
343.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,011.00			
347.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,011.00	0.00			
350.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,011.00			
333.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,011.00	0.00			
336.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,011.00			
347.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,011.00	0.00			
350.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,011.00			
347.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00			
350.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00			
340.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00			
343.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00			
232.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,011.00	0.00			
326.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00			
329.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00			
225.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,011.00	0.00			
93.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	1,011.00			
326.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00			
329.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00			
95.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	1,011.00			
326.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00			
329.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00			
326.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00			
329.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00			
326.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00			
329.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00			
326.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00			
329.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00			
295.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00			
354.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00			
357.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>20,471.65</b>	<b>19,209.00</b>		
8251	I00143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,831.50	1,831.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		77.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
		109.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		112.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
		88.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		91.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25
		81.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		84.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25
		95.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		98.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,831.50</b>	<b>1,831.50</b>		
8251	I00151000	020607010103150101		1131		Sueldo base	0.00	96,122.58	92,122.58	4,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
361.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,122.58	0.00		
364.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	4,122.58		
361.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00		
364.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00		
354.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	4,000.00	0.00		
357.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	4,000.00		
354.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	4,000.00	0.00		
357.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	4,000.00		
340.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	4,000.00	0.00		
343.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	4,000.00		
347.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00		
350.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,000.00		
354.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,000.00	0.00		
357.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	4,000.00		
354.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	4,000.00	0.00		
357.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	4,000.00		
347.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00		
350.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	4,000.00		
354.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,000.00	0.00		
357.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	4,000.00		
340.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	4,000.00	0.00		
343.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	4,000.00		
354.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,000.00	0.00		
357.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	4,000.00		
354.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
357.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00		
347.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,000.00	0.00		
350.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,000.00		
237.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00		
333.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00		
336.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00		
230.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	4,000.00	0.00		
95.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	4,000.00		
333.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		336.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		97.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		333.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		336.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		333.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		336.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		333.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		336.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		333.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		336.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		300.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		361.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		364.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>96,122.58</b>	<b>92,122.58</b>		
8251	I00151000	020607010103150101		1321		Prima vacacional			0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		354.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00		
		357.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	3,466.67		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,466.67</b>	<b>3,466.67</b>		
8251	I00151000	020607010103150101		1322		Aguinaldo			0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		347.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00		
		350.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	10,666.67		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,666.67</b>	<b>10,666.67</b>		
8251	I00151000	020607010103150101		1345		Gratificación			0.00	24,515.65	23,253.00	1,262.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		354.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,011.00	0.00		
		357.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	0.00	1,011.00		
		368.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00		
		371.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	0.00	1,011.00		
		361.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,011.00	0.00		
		364.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	0.00	1,011.00		
		361.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,011.00	0.00		
		364.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	0.00	1,011.00		
		347.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00		
		350.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,011.00		
		354.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00		
		357.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,011.00		
		361.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00		
		364.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,011.00		
		361.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00		
		364.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,011.00		
		354.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00		
		357.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,011.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		361.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,011.00	0.00
		364.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,011.00
		347.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,011.00	0.00
		350.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,011.00
		361.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,011.00	0.00
		364.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,011.00
		361.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00
		364.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00
		354.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00
		357.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00
		242.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,011.00	0.00
		340.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00
		235.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,011.00	0.00
		97.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	1,011.00
		340.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,011.00
		99.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	1,011.00
		340.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,011.00
		340.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,011.00
		340.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,011.00
		340.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00
		343.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00
		305.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,262.65	0.00
		368.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00
		371.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,515.65</b>	<b>23,253.00</b>		
8251	100151000	020607010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,535.91	2,179.31	1,356.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
81.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.50	0.00			
84.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	203.50			
88.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	385.57	0.00			
91.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	385.57			
116.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.89	0.00			
119.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.89			
205.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00			
102.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	717.95	0.00			
105.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	717.95			
74.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
77.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40			
73.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00			
184.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>3,535.91</b>	<b>2,179.31</b>		
8251	100151000	020607010103150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	172.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00
		49.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00
		39.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00
		42.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00
<b>TOTAL :</b>										<b>172.00</b>	<b>172.00</b>
8251	100152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	0.00	120,121.25	115,121.25	5,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		5,121.25	0.00
		371.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	5,121.25
		375.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00
		378.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00
		368.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00	0.00
		371.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	5,000.00
		368.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00
		371.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	5,000.00
		354.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00
		357.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	5,000.00
		361.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00
		364.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00
		368.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00
		371.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	5,000.00
		368.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00
		371.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	5,000.00
		361.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00
		364.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	5,000.00
		368.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00
		371.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	5,000.00
		354.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		5,000.00	0.00
		357.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,000.00
		368.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00
		371.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	5,000.00
		368.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00
		371.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00
		361.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00
		364.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,000.00
		247.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00
		347.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00
		350.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00
		240.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		5,000.00	0.00
		99.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	5,000.00
		347.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00
		350.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00
		101.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	5,000.00
		347.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00
		350.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		350.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		347.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		350.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		347.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		350.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		310.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		375.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		378.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>120,121.25</b>	<b>115,121.25</b>	
8251	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		368.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
		371.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,333.33</b>	<b>4,333.33</b>	
8251	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		364.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,333.33</b>	<b>13,333.33</b>	
8251	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	0.00	20,438.96	18,000.00	2,438.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		364.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		368.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		371.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		375.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		378.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		375.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		378.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		368.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		371.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	
		375.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00	
		378.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,000.00	
		361.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00	0.00	
		364.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,000.00	
		375.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	
		378.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,000.00	
		375.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		378.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		368.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		371.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		252.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,000.00	0.00	
		354.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		245.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,000.00	0.00	
		354.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		357.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,000.00	
		103.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	1,000.00	
		354.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		357.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		354.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		357.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,000.00	
		354.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		357.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,000.00	
		354.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		357.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		315.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,438.96	0.00	
		382.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		385.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,438.96</b>	<b>18,000.00</b>		
8251	I00152000	020608050101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	9,418.91	7,287.11	2,131.80	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00
63.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	808.80
46.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00
49.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.70
74.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00
77.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707.70
109.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00
112.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00
116.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.25	0.00
119.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.25
109.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
112.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	610.50
74.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	499.75	0.00
77.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	499.75
123.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,376.15	0.00
126.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,376.15
72.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
210.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00
332.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
29.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
109.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	661.56	0.00
112.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.56
116.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
119.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
87.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
130.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
133.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
<b>TOTAL :</b>							<b>9,418.91</b>	<b>7,287.11</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00	82.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 31/10/2019 10 C 37 352 Gastos de traslado por vía terrestre		82.00	0.00	
					7.0 31/10/2019 10 C 37 352 Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	82.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	
8251	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	120,488.57	117,531.96	2,956.61
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					382.0 14/01/2019 01 E 12 12 Sueldo base		8,077.86	0.00	
					385.0 14/01/2019 01 E 12 12 Sueldo base		0.00	8,077.86	
					389.0 31/01/2019 01 E 24 24 Sueldo base		7,365.29	0.00	
					392.0 31/01/2019 01 E 24 24 Sueldo base		0.00	7,365.29	
					382.0 15/02/2019 02 E 35 35 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					385.0 15/02/2019 02 E 35 35 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					382.0 28/02/2019 02 E 66 66 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					385.0 28/02/2019 02 E 66 66 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					368.0 15/03/2019 03 E 30 30 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					371.0 15/03/2019 03 E 30 30 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					375.0 29/03/2019 03 E 49 49 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					378.0 29/03/2019 03 E 49 49 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					382.0 15/04/2019 04 E 42 42 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					385.0 15/04/2019 04 E 42 42 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					382.0 30/04/2019 04 E 61 61 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					385.0 30/04/2019 04 E 61 61 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					375.0 15/05/2019 05 E 29 29 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					378.0 15/05/2019 05 E 29 29 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					382.0 31/05/2019 05 E 54 54 Sueldo base		7,956.61	0.00	
					385.0 31/05/2019 05 E 54 54 Sueldo base		0.00	7,956.61	
					368.0 13/06/2019 06 E 17 17 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					371.0 13/06/2019 06 E 17 17 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					382.0 28/06/2019 06 E 39 39 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					385.0 28/06/2019 06 E 39 39 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					382.0 15/07/2019 07 E 26 26 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					385.0 15/07/2019 07 E 26 26 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					375.0 31/07/2019 07 E 51 51 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					378.0 31/07/2019 07 E 51 51 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					257.0 30/08/2019 08 D 16 16 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					361.0 15/08/2019 08 E 48 48 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					364.0 15/08/2019 08 E 48 48 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					250.0 30/09/2019 09 D 23 23 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					101.0 01/09/2019 09 E 16 16 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					361.0 13/09/2019 09 E 48 48 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					364.0 13/09/2019 09 E 48 48 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					105.0 01/10/2019 10 E 2 2 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					361.0 15/10/2019 10 E 24 24 Sueldo base		2,956.61	0.00	
					364.0 15/10/2019 10 E 24 24 Sueldo base		0.00	2,956.61	
					361.0 31/10/2019 10 E 56 56 Sueldo base		2,956.61	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		364.0	31/10/2019	10	E	56	56			0.00	2,956.61	
		361.0	15/11/2019	11	E	32	32		2,956.61		0.00	
		364.0	15/11/2019	11	E	32	32		0.00		2,956.61	
		361.0	29/11/2019	11	E	49	49		2,956.61		0.00	
		364.0	29/11/2019	11	E	49	49		0.00		2,956.61	
		320.0	31/12/2019	12	D	4	4		2,956.61		0.00	
		389.0	31/12/2019	12	E	64	64		2,956.61		0.00	
		392.0	31/12/2019	12	E	64	64		0.00		2,956.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,488.57</b>	<b>117,531.96</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,344.77		2,344.77	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		382.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		2,344.77		0.00
		385.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00		2,344.77
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,344.77</b>	<b>2,344.77</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		1322			Aguinaldo	0.00	7,214.67		7,214.67	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		375.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		7,214.67		0.00
		378.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00		7,214.67
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,214.67</b>	<b>7,214.67</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		1345			Gratificación	0.00	6,110.54		6,000.00	110.54
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		375.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00		0.00
		378.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00		1,000.00
		382.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00		0.00
		385.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00		1,000.00
		389.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00		0.00
		392.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00		1,000.00
		389.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00		0.00
		392.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00		1,000.00
		382.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00		0.00
		385.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00		1,000.00
		389.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00		0.00
		392.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00		1,000.00
		325.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		110.54		0.00
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,110.54</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.05		1,491.05	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		123.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60		0.00
		126.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		410.60
		88.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25		0.00
		91.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		305.25
		435.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40		0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		116.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		119.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		31.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,491.05</b>	<b>1,491.05</b>		
8251	K00139000	010304010102150101		1131	Sueldo base				0.00	227,272.48	217,598.63	9,673.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	8,902.68	0.00		
		399.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	8,902.68		
		403.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	12,012.41	0.00		
		406.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	12,012.41		
		5.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	5,087.61		
		8.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	5,087.61	0.00		
		396.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	8,451.27	0.00		
		399.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	8,451.27		
		396.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	8,451.27	0.00		
		399.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	8,451.27		
		382.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	8,451.27	0.00		
		385.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	8,451.27		
		389.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	9,786.67	0.00		
		392.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	9,786.67		
		396.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	8,673.85	0.00		
		399.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	8,673.85		
		396.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	8,673.85	0.00		
		399.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	8,673.85		
		389.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	8,673.85	0.00		
		392.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	8,673.85		
		396.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,673.85	0.00		
		399.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	4,673.85		
		375.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		378.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		389.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		392.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		389.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		392.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		382.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		385.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		262.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		368.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		371.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		255.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		103.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		368.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		371.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		107.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		368.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		371.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		368.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	9,673.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		368.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		371.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		368.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		371.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	9,673.85		
		330.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		396.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	9,673.85	0.00		
		399.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,673.85		
<b>TOTAL :</b>										<b>227,272.48</b>	<b>217,598.63</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1321		Prima vacacional			0.00	8,384.00	8,384.00	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>	
		396.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		8,384.00	0.00	
		399.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	8,384.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,384.00</b>	<b>8,384.00</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1322		Aguinaldo			0.00	29,536.01	29,536.01	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>	
		389.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		29,536.01	0.00	
		392.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	29,536.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,536.01</b>	<b>29,536.01</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1345		Gratificación			0.00	54,556.13	51,617.17	2,938.96
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		410.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		2,000.00	0.00	
		413.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	2,000.00	
		403.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		2,000.00	0.00	
		406.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	2,000.00	
		403.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		2,000.00	0.00	
		406.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	2,000.00	
		389.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		2,000.00	0.00	
		392.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	2,000.00	
		396.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		2,500.00	0.00	
		399.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	2,500.00	
		403.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		2,500.00	0.00	
		406.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	2,500.00	
		403.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		2,500.00	0.00	
		406.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	2,500.00	
		396.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		2,500.00	0.00	
		399.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	2,500.00	
		403.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		500.00	0.00	
		406.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	500.00	
		382.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		2,500.00	0.00	
		385.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	2,500.00	
		396.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		2,500.00	0.00	
		399.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	2,500.00	
		396.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		2,500.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		399.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	2,500.00	
		389.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		2,500.00	0.00	
		392.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	2,500.00	
		267.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		2,500.00	0.00	
		375.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		2,500.00	0.00	
		378.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	2,500.00	
		260.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		2,500.00	0.00	
		105.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	2,500.00	
		375.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		2,500.00	0.00	
		378.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	2,500.00	
		109.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	2,500.00	
		375.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		2,500.00	0.00	
		378.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	2,500.00	
		375.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		2,500.00	0.00	
		378.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	2,500.00	
		375.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		2,500.00	0.00	
		378.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	2,500.00	
		375.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		2,500.00	0.00	
		378.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	2,500.00	
		335.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,938.96	0.00	
		403.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		3,117.17	0.00	
		406.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	3,117.17	

**TOTAL :**

**54,556.13      51,617.17**

8251	K00139000	010304010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,375.80	9,030.35	2,345.45
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	312.45	0.00
63.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	312.45
60.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	520.75	0.00
63.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	520.75
74.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
77.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60
130.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	281.26	0.00
133.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	281.26
88.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,789.70	0.00
91.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,789.70
81.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	997.41	0.00
84.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	997.41
81.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00
84.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80
88.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
91.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
67.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.50	0.00
215.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
337.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
29.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	684.50
116.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
119.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		123.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		590.70	0.00							
		126.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	590.70							
		81.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00							
		84.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40							
		57.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,182.65	0.00							
		88.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		911.38	0.00							
		91.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	911.38							
		137.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00							
		140.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20							
<b>TOTAL :</b>											<b>11,375.80</b>	<b>9,030.35</b>						
8251	K00139000	010304010102150101		3391				Servicios profesionales	0.00	148,813.64	148,813.64	0.00						
										<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										4.0	27/02/2019	02	C	36	73	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
										7.0	27/02/2019	02	C	36	73	Servicios profesionales	0.00	18,044.96
										4.0	28/02/2019	02	C	37	74	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
										7.0	28/02/2019	02	C	37	74	Servicios profesionales	0.00	18,044.96
										4.0	28/02/2019	02	C	38	38	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
										7.0	28/02/2019	02	C	38	38	Servicios profesionales	0.00	18,044.96
										4.0	27/03/2019	03	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	18,044.96	0.00
										7.0	27/03/2019	03	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	0.00	18,044.96
										4.0	27/03/2019	03	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	18,044.96	0.00
										7.0	27/03/2019	03	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	0.00	18,044.96
										2.0	31/03/2019	03	D	3	3	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
										3.0	04/04/2019	04	C	5	115	Servicios profesionales	0.00	18,044.96
										4.0	17/04/2019	04	C	21	131	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
										7.0	17/04/2019	04	C	21	131	Servicios profesionales	0.00	18,044.96
										2.0	30/04/2019	04	D	5	5	Servicios profesionales	18,044.96	0.00
										3.0	10/05/2019	05	C	12	156	Servicios profesionales	0.00	18,044.96
										5.0	22/05/2019	05	E	39	39	Servicios profesionales	2,538.87	0.00
										8.0	22/05/2019	05	E	39	39	Servicios profesionales	0.00	2,538.87
										4.0	26/11/2019	11	C	11	11	Servicios profesionales	1,915.09	0.00
										7.0	26/11/2019	11	C	11	11	Servicios profesionales	0.00	1,915.09
<b>TOTAL :</b>											<b>148,813.64</b>	<b>148,813.64</b>						
8251	K00139000	010304010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,569.00	1,569.00	0.00						
										<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										67.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	123.00	0.00
										70.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	123.00
										60.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	1,446.00	0.00
										63.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,446.00
<b>TOTAL :</b>											<b>1,569.00</b>	<b>1,569.00</b>						
8251	K00139000	010304010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,753.39	1,753.39	0.00						
										<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
										32.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,753.39	0.00
										35.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,753.39





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,753.39</b>	<b>1,753.39</b>		
8251	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,606.00	21,606.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	27/05/2019	05	C	28	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,500.00	0.00
		7.0	27/05/2019	05	C	28	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,500.00
		4.0	08/05/2019	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,800.00	0.00
		7.0	08/05/2019	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,800.00
		4.0	17/05/2019	05	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,306.00	0.00
		7.0	17/05/2019	05	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,306.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,606.00</b>	<b>21,606.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	528,332.67	484,304.97	44,027.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	20,965.63	0.00
		406.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	20,965.63
		417.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	20,965.62	0.00
		420.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	20,965.62
		410.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	20,965.62	0.00
		413.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	20,965.62
		410.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	20,965.62	0.00
		413.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	20,965.62
		396.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	20,965.62	0.00
		399.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	20,965.62
		403.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	27,255.26	0.00
		406.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	27,255.26
		410.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	22,013.85	0.00
		413.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	22,013.85
		410.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	22,013.85	0.00
		413.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	22,013.85
		403.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	22,013.85	0.00
		406.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	22,013.85
		410.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	22,013.85	0.00
		413.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	22,013.85
		389.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	22,013.85	0.00
		392.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	22,013.85
		403.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	22,013.85	0.00
		406.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	22,013.85
		403.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	22,013.85	0.00
		406.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	22,013.85
		396.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	22,013.85	0.00
		399.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,013.85
		272.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	22,013.85	0.00
		382.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	22,013.85	0.00
		385.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	22,013.85
		265.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	22,013.85	0.00
		107.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	22,013.85
		382.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	22,013.85	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		382.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		385.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		382.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		385.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		382.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		385.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		382.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		385.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	22,013.85	
		340.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		410.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		413.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,013.85	
<b>TOTAL :</b>										<b>528,332.67</b>	<b>484,304.97</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	19,078.67	19,078.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		19,078.67	0.00	
		413.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	19,078.67	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,078.67</b>	<b>19,078.67</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	71,145.56	71,145.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		71,145.56	0.00	
		406.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	71,145.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>71,145.56</b>	<b>71,145.56</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	3,442.67	2,729.98	712.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		345.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		712.69	0.00	
		417.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,729.98	0.00	
		420.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	2,729.98	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,442.67</b>	<b>2,729.98</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,570.49	4,570.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		84.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		81.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		84.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	410.60	
		102.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		105.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		88.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		91.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		102.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,481.73	0.00	
		105.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,481.73	
		77.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.76	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		440.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		31.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.76	
		130.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		133.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		33.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		144.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		147.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,570.49</b>	<b>4,570.49</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,645.00	4,645.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/05/2019	05	E	46	46	Servicios estadísticos y geográficos		4,645.00	0.00	
		7.0	29/05/2019	05	E	46	46	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	4,645.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,645.00</b>	<b>4,645.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	168.00	168.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de traslado por vía terrestre		168.00	0.00	
		28.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	168.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>168.00</b>	<b>168.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	293.99	293.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		293.99	0.00	
		77.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	293.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>293.99</b>	<b>293.99</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	1,878,963.58	1,819,121.63	59,841.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		410.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		75,922.40	0.00	
		413.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		0.00	75,922.40	
		424.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		57,830.48	0.00	
		427.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		0.00	57,830.48	
		417.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		61,830.48	0.00	
		420.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		0.00	61,830.48	
		417.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		65,163.81	0.00	
		420.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		0.00	65,163.81	
		403.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		71,830.48	0.00	
		406.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	71,830.48	
		410.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		83,982.08	0.00	
		413.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	83,982.08	
		417.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		77,855.75	0.00	
		420.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	77,855.75	
		417.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		420.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	80,855.75	
		410.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		80,855.75	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	80,855.75
		417.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	80,855.75	0.00
		420.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	80,855.75
		396.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	80,855.75	0.00
		399.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	80,855.75
		410.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	80,855.75	0.00
		413.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	80,855.75
		410.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	83,855.75	0.00
		413.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	83,855.75
		403.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	83,855.75	0.00
		406.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	83,855.75
		277.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	76,855.70	0.00
		389.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	80,855.75	0.00
		392.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	80,855.75
		270.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	81,855.80	0.00
		109.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	76,855.70
		389.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	81,855.80	0.00
		392.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	81,855.80
		111.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	22,013.85
		113.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	81,855.80
		389.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	81,855.80	0.00
		392.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	81,855.80
		389.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	81,855.80	0.00
		392.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	81,855.80
		389.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	81,855.80	0.00
		392.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	81,855.80
		389.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	81,855.80	0.00
		392.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	81,855.80
		350.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	81,855.80	0.00
		424.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	81,855.80	0.00
		427.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	81,855.80
<b>TOTAL :</b>								<b>1,878,963.58</b>	<b>1,819,121.63</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	963.62	963.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	26/01/2019	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	963.62	0.00
		7.0	26/01/2019	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	963.62
<b>TOTAL :</b>								<b>963.62</b>	<b>963.62</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	0.00	97,544.47	97,544.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima de antigüedad	18,591.51	0.00
		14.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima de antigüedad	0.00	18,591.51
		4.0	30/08/2019	08	C	13	259	Prima de antigüedad	23,850.15	0.00
		7.0	30/08/2019	08	C	13	259	Prima de antigüedad	0.00	23,850.15
		4.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima de antigüedad	13,605.00	0.00
		7.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima de antigüedad	0.00	13,605.00
		25.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima de antigüedad	24,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	11/10/2019	10	C	12	328			0.00	24,000.00	
		4.0	04/11/2019	11	C	5	5			7,146.34	0.00	
		7.0	04/11/2019	11	C	5	5			0.00	7,146.34	
		4.0	05/11/2019	11	E	16	16			10,351.47	0.00	
		7.0	05/11/2019	11	E	16	16			0.00	10,351.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>97,544.47</b>	<b>97,544.47</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	0.00	69,466.93	69,466.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima vacacional		1,800.48	0.00	
		21.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima vacacional		0.00	1,800.48	
		18.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima vacacional		1,407.17	0.00	
		21.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima vacacional		0.00	1,407.17	
		424.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		66,259.28	0.00	
		427.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	66,259.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>69,466.93</b>	<b>69,466.93</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	0.00	247,751.58	247,751.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	02/08/2019	08	C	4	250	Aguinaldo		8,002.16	0.00	
		28.0	02/08/2019	08	C	4	250	Aguinaldo		0.00	8,002.16	
		11.0	04/10/2019	10	C	8	324	Aguinaldo		6,254.09	0.00	
		14.0	04/10/2019	10	C	8	324	Aguinaldo		0.00	6,254.09	
		417.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		233,495.33	0.00	
		420.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	233,495.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>247,751.58</b>	<b>247,751.58</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	117,000.00	112,500.00	4,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		4,500.00	0.00	
		420.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		0.00	4,500.00	
		431.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		4,500.00	0.00	
		434.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		0.00	4,500.00	
		424.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		4,500.00	0.00	
		427.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		0.00	4,500.00	
		424.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		4,500.00	0.00	
		427.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		0.00	4,500.00	
		417.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		4,500.00	0.00	
		420.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		0.00	4,500.00	
		424.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		4,500.00	0.00	
		427.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		0.00	4,500.00	
		431.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		3,500.00	0.00	
		434.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		0.00	3,500.00	
		431.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		4,500.00	0.00	
		434.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		0.00	4,500.00	
		424.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		4,500.00	0.00	
		427.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		0.00	4,500.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		431.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		
		434.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		
		410.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		
		413.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		
		424.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		
		427.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		
		424.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		
		427.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		
		417.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		
		420.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		
		287.0	30/08/2019	08	D	16	16	Compensación		
		403.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		
		406.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		
		280.0	30/09/2019	09	D	23	23	Compensación		
		113.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		
		403.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		
		406.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		
		4.0	04/09/2019	09	E	68	68	Compensación		
		7.0	04/09/2019	09	E	68	68	Compensación		
		117.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		
		403.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		
		406.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		
		403.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		
		406.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		
		403.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		
		406.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		
		403.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		
		406.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		
		360.0	31/12/2019	12	D	4	4	Compensación		
		438.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		
		441.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		
<b>TOTAL :</b>							<b>117,000.00</b>	<b>112,500.00</b>		

8251	L00119000	010502030104110101	1345	Gratificación		0.00	112,342.45	101,413.15	10,929.30
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,500.00	0.00
413.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,500.00
417.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,500.00	0.00
420.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,500.00
424.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,500.00	0.00
427.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,500.00
424.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	3,800.00	0.00
427.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	3,800.00
417.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	3,800.00	0.00
420.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	3,800.00
424.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	3,800.00	0.00
427.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	3,800.00
403.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	3,800.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		406.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	3,800.00	
		417.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		8,670.46	0.00	
		420.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	8,670.46	
		417.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		6,800.00	0.00	
		420.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	6,800.00	
		410.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		6,800.00	0.00	
		413.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	6,800.00	
		282.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		4,500.00	0.00	
		396.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		6,000.00	0.00	
		399.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	6,000.00	
		275.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		6,000.00	0.00	
		111.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	4,500.00	
		396.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		6,000.00	0.00	
		399.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	6,000.00	
		115.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	6,000.00	
		396.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		6,000.00	0.00	
		399.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	6,000.00	
		396.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		6,000.00	0.00	
		399.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	6,000.00	
		396.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		6,000.00	0.00	
		399.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	6,000.00	
		396.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		6,000.00	0.00	
		399.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	6,000.00	
		355.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		10,929.30	0.00	
		431.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		12,942.69	0.00	
		434.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	12,942.69	
<b>TOTAL :</b>										<b>112,342.45</b>	<b>101,413.15</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,087,784.74	2,981,580.67	106,204.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	61,117.52	0.00
55.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones de servicio de salud	22,498.39	0.00
29.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones de servicio de salud	4,248.52	0.00
30.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones de servicio de salud	18,339.64	0.00
15.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones de servicio de salud	4,946.77	0.00
18.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,946.77
8.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones de servicio de salud	433,544.49	0.00
11.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones de servicio de salud	0.00	433,544.49
24.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	394,675.79	0.00
27.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	0.00	394,675.79
24.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones de servicio de salud	468,216.43	0.00
27.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones de servicio de salud	0.00	468,216.43
31.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	323,823.29	0.00
34.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	0.00	323,823.29
24.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones de servicio de salud	268,750.52	0.00
27.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones de servicio de salud	0.00	268,750.52
31.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones de servicio de salud	270,695.86	0.00
34.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones de servicio de salud	0.00	270,695.86



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		145,493.89	0.00	
		35.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	145,493.89	
		31.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones de servicio de salud		227,092.44	0.00	
		34.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones de servicio de salud		0.00	227,092.44	
		24.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		65,326.86	0.00	
		27.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	65,326.86	
		19.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		379,014.33	0.00	
		22.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	379,014.33	

**TOTAL :**

**3,087,784.74      2,981,580.67**

8251	L00119000	010502030104110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,355,465.07	2,212,332.85	143,132.22
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,678.08	0.00
58.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,693.75	0.00
32.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,152.40	0.00
33.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,607.99	0.00
22.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,670.50	0.00
25.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,670.50
15.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones al sistema solidario de reparto	321,690.01	0.00
18.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	321,690.01
31.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	292,849.44	0.00
34.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	292,849.44
31.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones al sistema solidario de reparto	347,416.59	0.00
34.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	347,416.59
38.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	240,276.88	0.00
41.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	240,276.88
31.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	199,412.88	0.00
34.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	199,412.88
38.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,856.33	0.00
41.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	200,856.33
39.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,956.47	0.00
42.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	107,956.47
38.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,502.59	0.00
41.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	168,502.59
31.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,472.53	0.00
34.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,472.53
26.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00
29.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	281,228.63

**TOTAL :**

**2,355,465.07      2,212,332.85**

8251	L00119000	010502030104110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	572,993.17	551,592.42	21,400.75
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,486.26	0.00
61.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,226.79	0.00
35.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones del sistema de capitalización individual	785.97	0.00
36.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,901.73	0.00
29.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones del sistema de capitalización individual	915.15	0.00
32.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	915.15





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones del sistema de capitalización individual		80,205.73	0.00	
		25.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	80,205.73	
		38.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual		73,015.02	0.00	
		41.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	73,015.02	
		38.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones del sistema de capitalización individual		86,620.04	0.00	
		41.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	86,620.04	
		45.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual		59,907.31	0.00	
		48.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	59,907.31	
		38.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49,718.85	0.00	
		41.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	49,718.85	
		45.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones del sistema de capitalización individual		50,078.73	0.00	
		48.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	50,078.73	
		46.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,916.37	0.00	
		49.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	26,916.37	
		45.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones del sistema de capitalización individual		42,012.10	0.00	
		48.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	42,012.10	
		38.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,085.47	0.00	
		41.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,085.47	
		33.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		70,117.65	0.00	
		36.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	70,117.65	
<b>T O T A L :</b>									<b>572,993.17</b>	<b>551,592.42</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	273,412.49	260,888.31	12,524.18	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	512.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		8,579.07	0.00		
	64.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,968.59	0.00		
	38.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		371.78	0.00		
	39.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,604.74	0.00		
	36.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		432.84	0.00		
	39.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	432.84		
	29.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		37,935.14	0.00		
	32.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	37,935.14		
	45.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		34,534.13	0.00		
	48.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	34,534.13		
	45.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		40,968.94	0.00		
	48.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	40,968.94		
	52.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		28,334.54	0.00		
	55.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	28,334.54		
	45.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		23,515.67	0.00		
	48.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	23,515.67		
	52.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		23,685.89	0.00		
	55.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	23,685.89		
	53.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		12,730.72	0.00		
	56.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	12,730.72		
	52.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		19,870.59	0.00		
	55.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	19,870.59		
	45.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		5,716.10	0.00		
	48.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	5,716.10		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	31/12/2019	12	E	13	13		33,163.75	0.00	
		43.0	31/12/2019	12	E	13	13		0.00	33,163.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>273,412.49</b>	<b>260,888.31</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	22,828.92	3,935.68	18,893.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		515.0	14/01/2019	01	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,941.89	0.00	
		67.0	16/01/2019	01	E	17	17	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,969.69	0.00	
		41.0	15/01/2019	01	E	18	18	Aportaciones para riesgo de trabajo	560.82	0.00	
		42.0	16/01/2019	01	E	20	20	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,420.84	0.00	
		43.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para riesgo de trabajo	6.53	0.00	
		46.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6.53	
		36.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para riesgo de trabajo	572.28	0.00	
		39.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	572.28	
		52.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.97	0.00	
		55.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.97	
		52.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para riesgo de trabajo	618.05	0.00	
		55.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	618.05	
		59.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	427.45	0.00	
		62.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	427.45	
		52.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	354.75	0.00	
		55.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	354.75	
		59.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para riesgo de trabajo	357.32	0.00	
		62.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	357.32	
		60.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	192.04	0.00	
		63.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	192.04	
		59.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para riesgo de trabajo	299.76	0.00	
		62.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	299.76	
		52.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	86.23	0.00	
		55.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86.23	
		47.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	500.30	0.00	
		50.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	500.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,828.92</b>	<b>3,935.68</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	424,390.46	424,390.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/01/2019	01	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,431.87	0.00	
		7.0	30/01/2019	01	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,431.87	
		4.0	31/01/2019	01	C	32	32	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00	
		7.0	31/01/2019	01	C	32	32	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	19,000.00	
		4.0	31/01/2019	01	C	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
		7.0	31/01/2019	01	C	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	
		7.0	01/02/2019	02	C	1	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,115.51	0.00	
		10.0	01/02/2019	02	C	1	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	23,115.51	
		4.0	05/02/2019	02	C	3	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,352.50	0.00	
		7.0	05/02/2019	02	C	3	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	5,352.50	
		4.0	05/02/2019	02	C	4	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	
		7.0	05/02/2019	02	C	4	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,000.00	

**LIBRO MAYOR****POLOTITLAN 0034****ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	05/02/2019	02	C	5	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,482.50	0.00		
	7.0	05/02/2019	02	C	5	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,482.50		
	4.0	07/02/2019	02	C	8	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,500.00	0.00		
	7.0	07/02/2019	02	C	8	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,500.00		
	4.0	14/02/2019	02	C	19	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00		
	7.0	14/02/2019	02	C	19	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,000.00		
	4.0	26/02/2019	02	C	31	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00		
	7.0	26/02/2019	02	C	31	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,000.00		
	4.0	26/02/2019	02	C	32	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,435.31	0.00		
	7.0	26/02/2019	02	C	32	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,435.31		
	7.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	13,234.46	0.00		
	10.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	13,234.46		
	4.0	06/03/2019	03	C	2	78	HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL	20,000.00	0.00		
	7.0	06/03/2019	03	C	2	78	HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL	0.00	20,000.00		
	4.0	29/03/2019	03	C	32	108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,512.50	0.00		
	7.0	29/03/2019	03	C	32	108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,512.50		
	4.0	04/04/2019	04	C	4	114	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,377.11	0.00		
	7.0	04/04/2019	04	C	4	114	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,377.11		
	4.0	15/04/2019	04	C	17	127	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,571.94	0.00		
	7.0	15/04/2019	04	C	17	127	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,571.94		
	4.0	01/06/2019	06	C	8	184	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,263.41	0.00		
	7.0	01/06/2019	06	C	8	184	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	30,263.41		
	4.0	04/07/2019	07	C	8	225	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,371.00	0.00		
	7.0	04/07/2019	07	C	8	225	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,371.00		
	4.0	02/08/2019	08	C	4	250	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,605.85	0.00		
	7.0	02/08/2019	08	C	4	250	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,605.85		
	4.0	04/09/2019	09	C	3	284	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,136.50	0.00		
	7.0	04/09/2019	09	C	3	284	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	21,136.50		
	11.0	18/12/2019	12	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00		
	14.0	18/12/2019	12	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>424,390.46</b>	<b>424,390.46</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	1531	Prima por jubilación			0.00	37,905.00	37,905.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	4.0	08/08/2019	08	E	39	39	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
	7.0	08/08/2019	08	E	39	39	Prima por jubilación	0.00	10,000.00		
	4.0	15/08/2019	08	E	53	53	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
	7.0	15/08/2019	08	E	53	53	Prima por jubilación	0.00	10,000.00		
	4.0	17/12/2019	12	C	13	383	Prima por jubilación	7,553.53	0.00		
	7.0	17/12/2019	12	C	13	383	Prima por jubilación	0.00	7,553.53		
	4.0	17/12/2019	12	C	14	384	Prima por jubilación	10,351.47	0.00		
	7.0	17/12/2019	12	C	14	384	Prima por jubilación	0.00	10,351.47		
<b>TOTAL :</b>									<b>37,905.00</b>	<b>37,905.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	34,235.14	30,824.15	3,410.99	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	2.0	31/01/2019	01	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	3,917.65	0.00		
	3.0	06/03/2019	03	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,917.65		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/05/2019	05	C	13	157	Materiales y útiles de oficina				
		7.0	13/05/2019	05	C	13	157	Materiales y útiles de oficina				
		2.0	31/05/2019	05	D	3	3	Materiales y útiles de oficina				
		4.0	08/05/2019	05	E	21	21	Materiales y útiles de oficina				
		7.0	08/05/2019	05	E	21	21	Materiales y útiles de oficina				
		4.0	22/05/2019	05	E	38	38	Materiales y útiles de oficina				
		7.0	22/05/2019	05	E	38	38	Materiales y útiles de oficina				
		4.0	30/05/2019	05	E	50	50	Materiales y útiles de oficina				
		7.0	30/05/2019	05	E	50	50	Materiales y útiles de oficina				
		2.0	30/06/2019	06	D	2	2	Materiales y útiles de oficina				
		3.0	05/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina				
		3.0	08/07/2019	07	E	14	14	Materiales y útiles de oficina				
		2.0	30/09/2019	09	D	14	14	Materiales y útiles de oficina				
		2.0	31/10/2019	10	D	27	27	Materiales y útiles de oficina				
		3.0	08/10/2019	10	E	18	18	Materiales y útiles de oficina				
		12.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles de oficina				
<b>TOTAL:</b>										<b>34,235.14</b>	<b>30,824.15</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	9,511.87	5,568.07	3,943.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/08/2019	08	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,568.07	0.00	
		5.0	12/09/2019	09	E	45	45	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,568.07	
		17.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y útiles de imprenta y reproducción		3,943.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>9,511.87</b>	<b>5,568.07</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	202,998.06	201,156.06	1,842.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,663.20	0.00	
		7.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,663.20	
		4.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		79,680.00	0.00	
		7.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	79,680.00	
		4.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,111.68	0.00	
		7.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,111.68	
		4.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,306.00	0.00	
		7.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,306.00	
		5.0	28/02/2019	02	D	8	8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,520.69	0.00	
		4.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		7,076.00	0.00	
		7.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	7,076.00	
		4.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,480.00	0.00	
		7.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,480.00	
		5.0	08/04/2019	04	E	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,520.69	
		4.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,700.00	0.00	
		7.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,700.00	
		4.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	
		7.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		11.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,000.03	0.00	
		14.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,000.03	
		4.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		7.0	31/07/2019	07	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,290.04	0.00	
		4.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	
		7.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		5.0	07/08/2019	08	E	30	30	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,290.04	
		4.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,331.60	0.00	
		7.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,331.60	
		4.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,663.20	0.00	
		7.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	4,663.20	
		4.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,550.02	0.00	
		7.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	6,550.02	
		2.0	30/11/2019	11	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,108.80	0.00	
		32.0	31/12/2019	12	D	63	63	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,842.00	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,108.80	
		4.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		55,680.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	55,680.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>202,998.06</b>	<b>201,156.06</b>	

8251 L00119000 010502030104110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 67,992.86 66,268.00 1,724.86

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.75	0.00
7.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,694.75
19.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,303.30	0.00
22.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,303.30
67.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,610.90	0.00
70.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,610.90
39.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.29	0.00
42.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,224.29
53.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,411.36	0.00
56.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,411.36
81.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,790.93	0.00
84.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,790.93
39.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,255.30	0.00
42.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,255.30
67.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,876.84	0.00
70.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,876.84
67.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,049.50	0.00
70.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,049.50
81.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.05	0.00
84.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,345.05
88.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,739.04	0.00
91.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,739.04
88.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,434.45	0.00
91.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,434.45
137.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.16	0.00
140.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,295.16
116.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,234.51	0.00
119.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,234.51



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	26/04/2019	04	E	58	58				
		84.0	26/04/2019	04	E	58	58				
		95.0	07/05/2019	05	E	18	18				
		98.0	07/05/2019	05	E	18	18				
		95.0	15/05/2019	05	E	25	25		2,431.50	0.00	
		98.0	15/05/2019	05	E	25	25		0.00	2,431.50	
		116.0	21/05/2019	05	E	36	36		1,621.00	0.00	
		119.0	21/05/2019	05	E	36	36		0.00	1,621.00	
		123.0	30/05/2019	05	E	48	48		2,719.78	0.00	
		126.0	30/05/2019	05	E	48	48		0.00	2,719.78	
		123.0	14/06/2019	06	E	20	20		1,221.02	0.00	
		126.0	14/06/2019	06	E	20	20		0.00	1,221.02	
		109.0	18/06/2019	06	E	22	22		1,424.50	0.00	
		112.0	18/06/2019	06	E	22	22		0.00	1,424.50	
		165.0	28/06/2019	06	E	45	45		203.07	0.00	
		168.0	28/06/2019	06	E	45	45		0.00	203.07	
		88.0	18/07/2019	07	E	44	44		1,597.77	0.00	
		91.0	18/07/2019	07	E	44	44		0.00	1,597.77	
		109.0	07/08/2019	08	E	37	37		1,403.55	0.00	
		112.0	07/08/2019	08	E	37	37		0.00	1,403.55	
		95.0	13/08/2019	08	E	46	46		738.59	0.00	
		98.0	13/08/2019	08	E	46	46		0.00	738.59	
		130.0	27/08/2019	08	E	66	66		387.60	0.00	
		133.0	27/08/2019	08	E	66	66		0.00	387.60	
		87.0	30/09/2019	09	D	7	7		1,894.24	0.00	
		72.0	30/09/2019	09	D	8	8		581.40	0.00	
		18.0	31/10/2019	10	C	41	356		770.04	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	C	41	356		0.00	770.04	
		97.0	31/10/2019	10	D	38	38		1,647.30	0.00	
		220.0	31/10/2019	10	D	38	38		1,007.76	0.00	
		342.0	31/10/2019	10	D	38	38		484.50	0.00	
		445.0	31/10/2019	10	D	38	38		792.35	0.00	
		37.0	01/10/2019	10	E	10	10		0.00	1,894.24	
		31.0	01/10/2019	10	E	11	11		0.00	581.40	
		123.0	23/10/2019	10	E	34	34		620.84	0.00	
		126.0	23/10/2019	10	E	34	34		0.00	620.84	
		123.0	31/10/2019	10	E	54	54		1,647.30	0.00	
		126.0	31/10/2019	10	E	54	54		0.00	1,647.30	
		92.0	30/11/2019	11	D	12	12		0.00	1,647.30	
		47.0	29/11/2019	11	E	52	52		0.00	1,647.30	
		78.0	31/12/2019	12	D	13	13		387.60	0.00	
		189.0	31/12/2019	12	D	13	13		387.60	0.00	
		62.0	31/12/2019	12	D	49	49		290.70	0.00	
		22.0	31/12/2019	12	D	50	50		581.40	0.00	
		91.0	31/12/2019	12	D	55	55		232.60	0.00	
		35.0	27/12/2019	12	E	54	54		0.00	792.35	
		95.0	27/12/2019	12	E	55	55		678.30	0.00	
		98.0	27/12/2019	12	E	55	55		0.00	678.30	
		151.0	27/12/2019	12	E	56	56		1,550.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40	
				<b>TOTAL :</b>						<b>67,992.86</b>	<b>66,268.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	13,289.09	9,082.08	4,207.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	14/06/2019	06	C	24	201	Otros enseres	1,542.08	0.00		
		28.0	14/06/2019	06	C	24	201	Otros enseres	0.00	1,542.08		
		2.0	30/08/2019	08	D	11	11	Otros enseres	7,540.00	0.00		
		3.0	04/09/2019	09	E	29	29	Otros enseres	0.00	7,540.00		
		37.0	31/12/2019	12	D	63	63	Otros enseres	4,207.01	0.00		
				<b>TOTAL :</b>						<b>13,289.09</b>	<b>9,082.08</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	2,275,124.25	2,275,124.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	174,315.94	0.00		
		7.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	0.00	174,315.94		
		25.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	20,478.81	0.00		
		28.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,478.81		
		4.0	26/03/2019	03	C	23	99	Servicio de energía eléctrica	715.00	0.00		
		7.0	26/03/2019	03	C	23	99	Servicio de energía eléctrica	0.00	715.00		
		4.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	138,302.85	0.00		
		7.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	138,302.85		
		4.0	29/03/2019	03	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	231,037.00	0.00		
		7.0	29/03/2019	03	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	0.00	231,037.00		
		4.0	04/04/2019	04	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	44,238.40	0.00		
		7.0	04/04/2019	04	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,238.40		
		4.0	29/04/2019	04	E	60	60	Servicio de energía eléctrica	92,350.00	0.00		
		7.0	29/04/2019	04	E	60	60	Servicio de energía eléctrica	0.00	92,350.00		
		4.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	584,000.00	0.00		
		7.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	584,000.00		
		4.0	19/07/2019	07	E	49	49	Servicio de energía eléctrica	4,325.00	0.00		
		7.0	19/07/2019	07	E	49	49	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,325.00		
		4.0	01/08/2019	08	E	19	19	Servicio de energía eléctrica	7,468.00	0.00		
		7.0	01/08/2019	08	E	19	19	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,468.00		
		4.0	02/08/2019	08	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	1,392.00	0.00		
		7.0	02/08/2019	08	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,392.00		
		4.0	23/08/2019	08	E	62	62	Servicio de energía eléctrica	157,985.00	0.00		
		7.0	23/08/2019	08	E	62	62	Servicio de energía eléctrica	0.00	157,985.00		
		4.0	13/09/2019	09	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	1,686.00	0.00		
		7.0	13/09/2019	09	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,686.00		
		4.0	18/09/2019	09	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	37,034.00	0.00		
		7.0	18/09/2019	09	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	0.00	37,034.00		
		4.0	20/09/2019	09	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	125,000.00	0.00		
		7.0	20/09/2019	09	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	125,000.00		
		18.0	31/10/2019	10	C	29	344	Servicio de energía eléctrica	178.00	0.00		
		21.0	31/10/2019	10	C	29	344	Servicio de energía eléctrica	0.00	178.00		
		186.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,238.40		
		189.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	44,238.40	0.00		



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		1,987.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,987.00	
		25.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		23,793.00	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	23,793.00	
		39.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		512.85	0.00	
		42.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	512.85	
		53.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		5,216.00	0.00	
		56.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	5,216.00	
		67.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		478,963.00	0.00	
		70.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	478,963.00	
		81.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		114.00	0.00	
		84.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	114.00	
		4.0	22/11/2019	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		99,794.00	0.00	
		7.0	22/11/2019	11	E	39	39	Servicio de energía eléctrica		0.00	99,794.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,275,124.25</b>	<b>2,275,124.25</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,723,711.49	1,723,711.49	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	202,097.06	0.00
7.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	0.00	202,097.06
4.0	06/03/2019	03	C	5	81	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	160,313.33	0.00
7.0	06/03/2019	03	C	5	81	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	160,313.33
4.0	08/03/2019	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	114.00	0.00
7.0	08/03/2019	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	114.00
4.0	02/04/2019	04	C	2	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	204,851.00	0.00
7.0	02/04/2019	04	C	2	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	204,851.00
4.0	02/04/2019	04	E	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	478,963.00	0.00
7.0	02/04/2019	04	E	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	478,963.00
4.0	29/04/2019	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,216.00	0.00
7.0	29/04/2019	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,216.00
4.0	07/05/2019	05	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	41,828.00	0.00
7.0	07/05/2019	05	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	41,828.00
4.0	24/05/2019	05	E	42	42	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	512.85	0.00
7.0	24/05/2019	05	E	42	42	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	512.85
4.0	28/06/2019	06	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,793.00	0.00
7.0	28/06/2019	06	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	23,793.00
4.0	10/07/2019	07	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,500.00	0.00
7.0	10/07/2019	07	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,500.00
4.0	11/07/2019	07	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,987.00	0.00
7.0	11/07/2019	07	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,987.00
193.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,238.40	0.00
196.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	44,238.40
4.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,987.00
7.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,987.00	0.00
18.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	23,793.00
21.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,793.00	0.00
32.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	512.85
35.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	512.85	0.00







LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/10/2019	10	C	24	340	Servicio de telefonía convencional		18,091.00	0.00	
		7.0	28/10/2019	10	C	24	340	Servicio de telefonía convencional		0.00	18,091.00	
		4.0	27/11/2019	11	C	12	368	Servicio de telefonía convencional		19,887.00	0.00	
		7.0	27/11/2019	11	C	12	368	Servicio de telefonía convencional		0.00	19,887.00	
		4.0	27/12/2019	12	C	20	390	Servicio de telefonía convencional		17,887.00	0.00	
		7.0	27/12/2019	12	C	20	390	Servicio de telefonía convencional		0.00	17,887.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>235,911.00</b>	<b>235,911.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	52,808.00	52,808.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/01/2019	01	E	11	26	Capacitación	3,859.00	0.00
19.0	15/01/2019	01	E	11	26	Capacitación	0.00	3,859.00
4.0	28/02/2019	02	E	7	7	Capacitación	3,859.00	0.00
7.0	28/02/2019	02	E	7	7	Capacitación	0.00	3,859.00
6.0	31/03/2019	03	E	8	8	Capacitación	3,859.00	0.00
9.0	31/03/2019	03	E	8	8	Capacitación	0.00	3,859.00
4.0	19/03/2019	03	E	36	36	Capacitación	6,500.00	0.00
7.0	19/03/2019	03	E	36	36	Capacitación	0.00	6,500.00
10.0	30/04/2019	04	E	80	80	Capacitación	3,859.00	0.00
13.0	30/04/2019	04	E	80	80	Capacitación	0.00	3,859.00
10.0	31/05/2019	05	E	72	72	Capacitación	3,859.00	0.00
13.0	31/05/2019	05	E	72	72	Capacitación	0.00	3,859.00
10.0	30/06/2019	06	E	80	80	Capacitación	3,859.00	0.00
13.0	30/06/2019	06	E	80	80	Capacitación	0.00	3,859.00
10.0	31/07/2019	07	E	101	101	Capacitación	3,859.00	0.00
13.0	31/07/2019	07	E	101	101	Capacitación	0.00	3,859.00
10.0	30/08/2019	08	E	95	95	Capacitación	3,859.00	0.00
13.0	30/08/2019	08	E	95	95	Capacitación	0.00	3,859.00
11.0	30/09/2019	09	E	15	15	Capacitación	3,859.00	0.00
14.0	30/09/2019	09	E	15	15	Capacitación	0.00	3,859.00
10.0	31/10/2019	10	E	85	85	Capacitación	3,859.00	0.00
13.0	31/10/2019	10	E	85	85	Capacitación	0.00	3,859.00
10.0	30/11/2019	11	E	12	12	Capacitación	3,859.00	0.00
13.0	30/11/2019	11	E	12	12	Capacitación	0.00	3,859.00
5.0	31/12/2019	12	E	13	13	Capacitación	3,859.00	0.00
8.0	31/12/2019	12	E	13	13	Capacitación	0.00	3,859.00
<b>TOTAL:</b>							<b>52,808.00</b>	<b>52,808.00</b>

8251	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales	0.00	314,335.81	218,335.76	96,000.05
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/02/2019	02	D	4	4	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
3.0	26/03/2019	03	E	45	45	Servicios profesionales	0.00	23,999.99
7.0	26/03/2019	03	E	45	45	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
10.0	26/03/2019	03	E	45	45	Servicios profesionales	0.00	23,999.99
2.0	30/04/2019	04	D	4	4	Servicios profesionales	23,999.99	0.00
4.0	24/04/2019	04	E	52	52	Servicios profesionales	9,280.00	0.00
7.0	24/04/2019	04	E	52	52	Servicios profesionales	0.00	9,280.00
3.0	07/05/2019	05	E	14	14	Servicios profesionales	0.00	23,999.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/07/2019	07	D	9	9	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		3.0	07/08/2019	08	E	32	32	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		2.0	30/09/2019	09	D	10	10	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	10	10	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	34	34	Servicios profesionales		47,999.98	0.00	
		3.0	02/10/2019	10	E	13	13	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		13.0	23/10/2019	10	E	41	41	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
		16.0	23/10/2019	10	E	41	41	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		3.0	12/11/2019	11	E	24	24	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		4.0	12/11/2019	11	E	26	26	Servicios profesionales		640.84	0.00	
		7.0	12/11/2019	11	E	26	26	Servicios profesionales		0.00	640.84	
		2.0	31/12/2019	12	D	41	41	Servicios profesionales		95,999.96	0.00	
		3.0	27/12/2019	12	E	60	60	Servicios profesionales		0.00	47,999.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>314,335.81</b>	<b>218,335.76</b>	

8251	L00119000	010502030104110101	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	232,366.21	232,366.21	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/01/2019	01	D	15	15	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00
7.0	31/01/2019	01	D	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14
9.0	15/01/2019	01	E	11	26	Servicios bancarios y financieros	9,928.83	0.00
12.0	15/01/2019	01	E	11	26	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,928.83
4.0	31/01/2019	01	E	26	26	Servicios bancarios y financieros	2,723.10	0.00
7.0	31/01/2019	01	E	26	26	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,723.10
4.0	28/02/2019	02	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	4,379.00	0.00
7.0	28/02/2019	02	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	4,379.00
11.0	28/02/2019	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	16,707.25	0.00
14.0	28/02/2019	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,707.25
4.0	28/02/2019	02	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	7,112.68	0.00
7.0	28/02/2019	02	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	7,112.68
4.0	31/03/2019	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIASCOBRADAS POR EL B	3,825.10	0.00
7.0	31/03/2019	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIASCOBRADAS POR EL B	0.00	3,825.10
13.0	31/03/2019	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	16,895.48	0.00
16.0	31/03/2019	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,895.48
4.0	30/04/2019	04	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	3,476.71	0.00
7.0	30/04/2019	04	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,476.71
4.0	30/04/2019	04	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	1,398.40	0.00
7.0	30/04/2019	04	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,398.40
4.0	30/04/2019	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,240.54	0.00
7.0	30/04/2019	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00	2,240.54
17.0	30/04/2019	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	14,789.93	0.00
20.0	30/04/2019	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,789.93
4.0	31/05/2019	05	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	1,955.56	0.00
7.0	31/05/2019	05	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,955.56
38.0	31/05/2019	05	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	3,395.90	0.00
41.0	31/05/2019	05	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,395.90
17.0	31/05/2019	05	E	72	72	Servicios bancarios y financieros	13,721.05	0.00
20.0	31/05/2019	05	E	72	72	Servicios bancarios y financieros	0.00	13,721.05
4.0	30/06/2019	06	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/06/2019	06	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	14,225.14		0.00
		4.0	30/06/2019	06	D	11	11	Servicios bancarios y financieros	14,225.14		0.00
		7.0	30/06/2019	06	D	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00		14,225.14
		5.0	30/06/2019	06	E	73	73	Servicios bancarios y financieros	3,009.74		0.00
		8.0	30/06/2019	06	E	73	73	Servicios bancarios y financieros	0.00		3,009.74
		4.0	30/06/2019	06	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	2,898.84		0.00
		7.0	30/06/2019	06	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,898.84
		17.0	30/06/2019	06	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	11,814.72		0.00
		20.0	30/06/2019	06	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	0.00		11,814.72
		4.0	31/07/2019	07	E	90	90	Servicios bancarios y financieros	1,489.30		0.00
		7.0	31/07/2019	07	E	90	90	Servicios bancarios y financieros	0.00		1,489.30
		4.0	31/07/2019	07	E	99	99	Servicios bancarios y financieros	5,105.32		0.00
		7.0	31/07/2019	07	E	99	99	Servicios bancarios y financieros	0.00		5,105.32
		17.0	31/07/2019	07	E	101	101	Servicios bancarios y financieros	10,683.61		0.00
		20.0	31/07/2019	07	E	101	101	Servicios bancarios y financieros	0.00		10,683.61
		4.0	31/07/2019	07	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	4,602.88		0.00
		7.0	31/07/2019	07	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	0.00		4,602.88
		4.0	31/08/2019	08	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,373.36		0.00
		7.0	31/08/2019	08	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,373.36
		4.0	31/08/2019	08	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	2,119.76		0.00
		7.0	31/08/2019	08	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,119.76
		17.0	30/08/2019	08	E	95	95	Servicios bancarios y financieros	9,122.61		0.00
		20.0	30/08/2019	08	E	95	95	Servicios bancarios y financieros	0.00		9,122.61
		4.0	30/09/2019	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,491.10		0.00
		7.0	30/09/2019	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,491.10
		4.0	30/09/2019	09	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	305.29		0.00
		7.0	30/09/2019	09	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	0.00		305.29
		18.0	30/09/2019	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros	7,265.45		0.00
		21.0	30/09/2019	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros	0.00		7,265.45
		4.0	31/10/2019	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	4,110.94		0.00
		7.0	31/10/2019	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	0.00		4,110.94
		4.0	31/10/2019	10	E	82	82	Servicios bancarios y financieros	317.57		0.00
		7.0	31/10/2019	10	E	82	82	Servicios bancarios y financieros	0.00		317.57
		17.0	31/10/2019	10	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	5,882.18		0.00
		20.0	31/10/2019	10	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	0.00		5,882.18
		4.0	30/11/2019	11	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,496.90		0.00
		7.0	30/11/2019	11	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,496.90
		4.0	30/11/2019	11	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	237.51		0.00
		7.0	30/11/2019	11	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00		237.51
		17.0	30/11/2019	11	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	4,165.94		0.00
		20.0	30/11/2019	11	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00		4,165.94
		35.0	31/12/2019	12	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	2,989.32		0.00
		38.0	31/12/2019	12	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,989.32
		8.0	31/12/2019	12	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	834.22		0.00
		11.0	31/12/2019	12	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	0.00		834.22
		12.0	31/12/2019	12	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	2,824.70		0.00
		15.0	31/12/2019	12	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	0.00		2,824.70
<b>TOTAL :</b>								<b>232,366.21</b>	<b>232,366.21</b>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	51,351.46	51,351.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	28/01/2019	01	E	4	4	Seguros y fianzas		38,219.82	0.00
		7.0	28/01/2019	01	E	4	4	Seguros y fianzas		0.00	38,219.82
		4.0	31/07/2019	07	E	103	103	Seguros y fianzas		6,565.82	0.00
		7.0	31/07/2019	07	E	103	103	Seguros y fianzas		0.00	6,565.82
		4.0	31/07/2019	07	E	104	104	Seguros y fianzas		6,565.82	0.00
		7.0	31/07/2019	07	E	104	104	Seguros y fianzas		0.00	6,565.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,351.46</b>	<b>51,351.46</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	25/04/2019	04	E	54	54	Fletes y maniobras		9,280.00	0.00
		7.0	25/04/2019	04	E	54	54	Fletes y maniobras		0.00	9,280.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	885.00	0.00	885.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	31/12/2019	12	D	63	63	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		885.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>885.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	6,113.00	3,354.00	2,759.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00
		42.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00
		25.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		2,967.00	0.00
		28.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,967.00
		32.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00
		35.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00
		2.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de traslado por vía terrestre		2,759.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,113.00</b>	<b>3,354.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,714.47	7,342.48	371.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,473.08	0.00
		70.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,473.08
		32.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		435.00	0.00
		35.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	435.00
		25.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,434.40	0.00
		28.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,434.40
		7.0	31/12/2019	12	D	63	63	Gastos de alimentación en territorio nacional		371.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,714.47</b>	<b>7,342.48</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3841		Exposiciones y ferias		0.00	1,128,772.96	1,128,772.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	04/06/2019	06	E	8	8	Exposiciones y ferias	40,000.00	0.00	
	7.0	04/06/2019	06	E	8	8	Exposiciones y ferias	0.00	40,000.00	
	4.0	12/06/2019	06	E	14	14	Exposiciones y ferias	42,305.20	0.00	
	7.0	12/06/2019	06	E	14	14	Exposiciones y ferias	0.00	42,305.20	
	4.0	27/06/2019	06	E	37	37	Exposiciones y ferias	9,959.76	0.00	
	7.0	27/06/2019	06	E	37	37	Exposiciones y ferias	0.00	9,959.76	
	4.0	12/07/2019	07	E	24	24	Exposiciones y ferias	40,000.00	0.00	
	7.0	12/07/2019	07	E	24	24	Exposiciones y ferias	0.00	40,000.00	
	22.0	30/08/2019	08	D	14	14	Exposiciones y ferias	7,308.00	0.00	
	2.0	30/09/2019	09	D	9	9	Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00	
	4.0	09/09/2019	09	E	40	40	Exposiciones y ferias	52,500.00	0.00	
	7.0	09/09/2019	09	E	40	40	Exposiciones y ferias	0.00	52,500.00	
	11.0	12/09/2019	09	E	45	45	Exposiciones y ferias	0.00	7,308.00	
	4.0	26/09/2019	09	E	59	59	Exposiciones y ferias	650,180.00	0.00	
	7.0	26/09/2019	09	E	59	59	Exposiciones y ferias	0.00	650,180.00	
	2.0	31/10/2019	10	D	6	6	Exposiciones y ferias	116,000.00	0.00	
	2.0	31/10/2019	10	D	7	7	Exposiciones y ferias	89,320.00	0.00	
	3.0	01/10/2019	10	E	12	12	Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00	
	3.0	07/11/2019	11	E	19	19	Exposiciones y ferias	0.00	116,000.00	
	3.0	07/11/2019	11	E	20	20	Exposiciones y ferias	0.00	89,320.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,128,772.96</b>	<b>1,128,772.96</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3851			Gastos de representación	0.00	29,786.00	16,240.00	13,546.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de representación	16,240.00	0.00		
7.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de representación	0.00	16,240.00		
2.0	31/12/2019	12	D	60	60	Gastos de representación	13,546.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,786.00</b>	<b>16,240.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	145,420.63	145,420.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	25/01/2019	01	E	2	2	Otros impuestos y derechos	1,972.24	0.00		
7.0	25/01/2019	01	E	2	2	Otros impuestos y derechos	0.00	1,972.24		
4.0	11/02/2019	02	E	27	27	Otros impuestos y derechos	2,952.26	0.00		
7.0	11/02/2019	02	E	27	27	Otros impuestos y derechos	0.00	2,952.26		
4.0	12/04/2019	04	E	38	38	Otros impuestos y derechos	8,031.12	0.00		
7.0	12/04/2019	04	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	8,031.12		
4.0	17/05/2019	05	E	31	31	Otros impuestos y derechos	5,288.90	0.00		
7.0	17/05/2019	05	E	31	31	Otros impuestos y derechos	0.00	5,288.90		
4.0	15/07/2019	07	E	32	32	Otros impuestos y derechos	5,560.07	0.00		
7.0	15/07/2019	07	E	32	32	Otros impuestos y derechos	0.00	5,560.07		
4.0	20/08/2019	08	E	60	60	Otros impuestos y derechos	75,177.61	0.00		
7.0	20/08/2019	08	E	60	60	Otros impuestos y derechos	0.00	75,177.61		
4.0	09/09/2019	09	E	39	39	Otros impuestos y derechos	107.52	0.00		
7.0	09/09/2019	09	E	39	39	Otros impuestos y derechos	0.00	107.52		
4.0	12/09/2019	09	E	42	42	Otros impuestos y derechos	5,405.31	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/09/2019	09	E	42	42	Otros impuestos y derechos		0.00	5,405.31	
		4.0	02/10/2019	10	C	4	320	Otros impuestos y derechos	14,905.00		0.00	
		7.0	02/10/2019	10	C	4	320	Otros impuestos y derechos	0.00		14,905.00	
		4.0	22/10/2019	10	E	32	32	Otros impuestos y derechos	8,205.84		0.00	
		7.0	22/10/2019	10	E	32	32	Otros impuestos y derechos	0.00		8,205.84	
		4.0	20/12/2019	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	8,505.76		0.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	0.00		8,505.76	
		4.0	13/12/2019	12	E	80	80	Otros impuestos y derechos	4,364.00		0.00	
		7.0	13/12/2019	12	E	80	80	Otros impuestos y derechos	0.00		4,364.00	
		4.0	13/12/2019	12	E	81	81	Otros impuestos y derechos	4,364.00		0.00	
		7.0	13/12/2019	12	E	81	81	Otros impuestos y derechos	0.00		4,364.00	
		4.0	11/12/2019	12	E	119	119	Otros impuestos y derechos	581.00		0.00	
		7.0	11/12/2019	12	E	119	119	Otros impuestos y derechos	0.00		581.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>145,420.63</b>	<b>145,420.63</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	12,340.00	12,340.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	18/07/2019	07	E	41	41	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,679.00	0.00		
		10.0	18/07/2019	07	E	41	41	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,679.00		
		6.0	18/07/2019	07	E	42	42	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,208.00	0.00		
		9.0	18/07/2019	07	E	42	42	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,208.00		
		5.0	18/07/2019	07	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	348.00	0.00		
		8.0	18/07/2019	07	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	348.00		
		6.0	18/09/2019	09	E	55	55	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,415.00	0.00		
		9.0	18/09/2019	09	E	55	55	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,415.00		
		4.0	24/09/2019	09	E	58	58	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00		
		7.0	24/09/2019	09	E	58	58	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,690.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,340.00</b>	<b>12,340.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,415.09	16,415.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	16/08/2019	08	E	54	54	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,415.09	0.00		
		7.0	16/08/2019	08	E	54	54	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,415.09		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,415.09</b>	<b>16,415.09</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,021,842.25	2,660,654.25	361,188.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	261,900.00	0.00		
		14.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	0.00	261,900.00		
		4.0	12/02/2019	02	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	708,226.00	0.00		
		7.0	12/02/2019	02	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	0.00	708,226.00		
		11.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	360,000.00	0.00		
		14.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	360,000.00		
		11.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	188,937.00	0.00		
		14.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	188,937.00		
		4.0	22/05/2019	05	E	37	37	Servicio de energía eléctrica	114.00	0.00		
		7.0	22/05/2019	05	E	37	37	Servicio de energía eléctrica	0.00	114.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/08/2019	08	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		98,175.00	0.00	
		7.0	01/08/2019	08	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	98,175.00	
		4.0	26/09/2019	09	E	60	60	Servicio de energía eléctrica		48,514.00	0.00	
		7.0	26/09/2019	09	E	60	60	Servicio de energía eléctrica		0.00	48,514.00	
		95.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		30,290.15	0.00	
		98.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	30,290.15	
		109.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		132,583.55	0.00	
		112.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	132,583.55	
		4.0	16/10/2019	10	E	29	29	Servicio de energía eléctrica		140,071.00	0.00	
		7.0	16/10/2019	10	E	29	29	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,071.00	
		4.0	23/10/2019	10	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		178,388.00	0.00	
		7.0	23/10/2019	10	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	178,388.00	
		4.0	25/10/2019	10	E	46	46	Servicio de energía eléctrica		145,231.00	0.00	
		7.0	25/10/2019	10	E	46	46	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,231.00	
		4.0	29/10/2019	10	E	49	49	Servicio de energía eléctrica		40,000.00	0.00	
		7.0	29/10/2019	10	E	49	49	Servicio de energía eléctrica		0.00	40,000.00	
		4.0	30/10/2019	10	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		98,603.00	0.00	
		7.0	30/10/2019	10	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	98,603.00	
		4.0	23/10/2019	10	E	71	71	Servicio de energía eléctrica		13,178.00	0.00	
		7.0	23/10/2019	10	E	71	71	Servicio de energía eléctrica		0.00	13,178.00	
		4.0	22/11/2019	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		2,744.00	0.00	
		7.0	22/11/2019	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,744.00	
		4.0	22/11/2019	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		7,221.00	0.00	
		7.0	22/11/2019	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,221.00	
		4.0	22/11/2019	11	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		6,342.13	0.00	
		7.0	22/11/2019	11	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,342.13	
		4.0	22/11/2019	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		2,477.00	0.00	
		7.0	22/11/2019	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	2,477.00	
		4.0	15/11/2019	11	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		12,183.00	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		0.00	12,183.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	23	23	Servicio de energía eléctrica		24,430.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	24	24	Servicio de energía eléctrica		336,758.00	0.00	
		4.0	31/12/2019	12	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		4,219.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,219.00	
		4.0	18/12/2019	12	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		7,279.42	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	40	40	Servicio de energía eléctrica		0.00	7,279.42	
		4.0	18/12/2019	12	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		8,505.76	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		0.00	8,505.76	
		4.0	20/12/2019	12	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		4,251.24	0.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,251.24	
		4.0	20/12/2019	12	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		4,111.00	0.00	
		7.0	20/12/2019	12	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,111.00	
		4.0	23/12/2019	12	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		11,532.00	0.00	
		7.0	23/12/2019	12	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		0.00	11,532.00	
		4.0	31/12/2019	12	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		0.00	145,578.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,021,842.25</b>	<b>2,660,654.25</b>		
8251	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	682,014.56	405,747.40	276,267.16	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,583.55	0.00	
		21.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	132,583.55	
		18.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	30,290.15	0.00	
		21.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	30,290.15	
		4.0	02/09/2019	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	31,257.00	0.00	
		7.0	02/09/2019	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	31,257.00	
		4.0	02/09/2019	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,743.00	0.00	
		7.0	02/09/2019	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,743.00	
		88.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	30,290.15	
		91.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	30,290.15	0.00	
		102.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	132,583.55	
		105.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	132,583.55	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	10	10	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,044.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	109,786.50	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	62	62	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	121,436.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>682,014.56</b>	<b>405,747.40</b>	
8251	L00119000	010502030104250102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	5,666,736.29	5,666,736.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	25/04/2019	04	C	35	1	Servicio de energía eléctrica	98,008.01	0.00	
		7.0	25/04/2019	04	C	35	1	Servicio de energía eléctrica	0.00	98,008.01	
		4.0	23/04/2019	04	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	245,376.00	0.00	
		7.0	23/04/2019	04	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	245,376.00	
		4.0	16/05/2019	05	E	68	68	Servicio de energía eléctrica	139,726.00	0.00	
		7.0	16/05/2019	05	E	68	68	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,726.00	
		4.0	04/06/2019	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	858,483.00	0.00	
		7.0	04/06/2019	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	858,483.00	
		4.0	04/06/2019	06	E	58	58	Servicio de energía eléctrica	46,806.00	0.00	
		7.0	04/06/2019	06	E	58	58	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,806.00	
		4.0	04/06/2019	06	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	45,982.00	0.00	
		7.0	04/06/2019	06	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,982.00	
		4.0	20/06/2019	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	75,834.46	0.00	
		7.0	20/06/2019	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica	0.00	75,834.46	
		4.0	20/06/2019	06	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	8,689.69	0.00	
		7.0	20/06/2019	06	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,689.69	
		4.0	20/06/2019	06	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	92.97	0.00	
		7.0	20/06/2019	06	E	65	65	Servicio de energía eléctrica	0.00	92.97	
		4.0	25/06/2019	06	E	66	66	Servicio de energía eléctrica	3,486.00	0.00	
		7.0	25/06/2019	06	E	66	66	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,486.00	
		4.0	02/07/2019	07	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	408,903.00	0.00	
		7.0	02/07/2019	07	E	73	73	Servicio de energía eléctrica	0.00	408,903.00	
		4.0	02/07/2019	07	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	45,282.00	0.00	
		7.0	02/07/2019	07	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,282.00	
		4.0	17/07/2019	07	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	145,639.00	0.00	
		7.0	17/07/2019	07	E	78	78	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,639.00	
		4.0	17/07/2019	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	222,982.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	17/07/2019	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica	0.00	222,982.00	
	4.0	22/07/2019	07	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	146,210.93	0.00	
	7.0	22/07/2019	07	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	0.00	146,210.93	
	4.0	01/08/2019	08	E	85	85	Servicio de energía eléctrica	117,846.00	0.00	
	7.0	01/08/2019	08	E	85	85	Servicio de energía eléctrica	0.00	117,846.00	
	4.0	01/08/2019	08	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	319,014.00	0.00	
	7.0	01/08/2019	08	E	86	86	Servicio de energía eléctrica	0.00	319,014.00	
	4.0	01/08/2019	08	E	87	87	Servicio de energía eléctrica	45,054.05	0.00	
	7.0	01/08/2019	08	E	87	87	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,054.05	
	4.0	01/08/2019	08	E	88	88	Servicio de energía eléctrica	11.12	0.00	
	7.0	01/08/2019	08	E	88	88	Servicio de energía eléctrica	0.00	11.12	
	4.0	01/08/2019	08	E	89	89	Servicio de energía eléctrica	46,080.72	0.00	
	7.0	01/08/2019	08	E	89	89	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,080.72	
	4.0	20/08/2019	08	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	9,589.85	0.00	
	7.0	20/08/2019	08	E	93	93	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,589.85	
	4.0	04/09/2019	09	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	283,099.00	0.00	
	7.0	04/09/2019	09	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	0.00	283,099.00	
	4.0	04/09/2019	09	E	83	83	Servicio de energía eléctrica	26,309.00	0.00	
	7.0	04/09/2019	09	E	83	83	Servicio de energía eléctrica	0.00	26,309.00	
	4.0	09/09/2019	09	E	84	84	Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00	
	7.0	09/09/2019	09	E	84	84	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,931.86	
	4.0	19/09/2019	09	E	87	87	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	
	7.0	19/09/2019	09	E	87	87	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00	
	4.0	20/09/2019	09	E	88	88	Servicio de energía eléctrica	4,120.00	0.00	
	7.0	20/09/2019	09	E	88	88	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,120.00	
	4.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,931.86	
	7.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,931.86	0.00	
	18.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,589.85	
	21.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	9,589.85	0.00	
	32.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	11.12	
	35.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	11.12	0.00	
	46.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,054.05	
	49.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,054.05	0.00	
	60.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,080.72	
	63.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	46,080.72	0.00	
	74.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	146,210.93	
	77.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	146,210.93	0.00	
	88.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,282.00	
	91.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,282.00	0.00	
	102.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	8,689.69	
	105.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	8,689.69	0.00	
	116.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	75,834.46	
	119.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	75,834.46	0.00	
	130.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	45,982.00	
	133.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	45,982.00	0.00	
	144.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	46,806.00	
	147.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	46,806.00	0.00	
	158.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	92.97	
	161.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	92.97	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		172.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,726.00	
		175.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	139,726.00	0.00	
		200.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	98,008.01	
		203.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	98,008.01	0.00	
		4.0	04/10/2019	10	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	139,834.00	0.00	
		7.0	04/10/2019	10	E	106	106	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,834.00	
		4.0	15/10/2019	10	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	4,594.00	0.00	
		7.0	15/10/2019	10	E	108	108	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,594.00	
		4.0	16/10/2019	10	E	111	111	Servicio de energía eléctrica	2,739.00	0.00	
		7.0	16/10/2019	10	E	111	111	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,739.00	
		4.0	28/10/2019	10	E	112	112	Servicio de energía eléctrica	70,000.00	0.00	
		7.0	28/10/2019	10	E	112	112	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,000.00	
		4.0	05/11/2019	11	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	7,052.00	0.00	
		7.0	05/11/2019	11	E	76	76	Servicio de energía eléctrica	0.00	7,052.00	
		4.0	05/11/2019	11	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	22,713.00	0.00	
		7.0	05/11/2019	11	E	77	77	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,713.00	
		4.0	15/11/2019	11	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	5,667.00	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	80	80	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,667.00	
		4.0	15/11/2019	11	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	170,793.00	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	0.00	170,793.00	
		4.0	29/11/2019	11	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	404,428.00	0.00	
		7.0	29/11/2019	11	E	82	82	Servicio de energía eléctrica	0.00	404,428.00	
		4.0	18/12/2019	12	E	113	113	Servicio de energía eléctrica	145,458.00	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	113	113	Servicio de energía eléctrica	0.00	145,458.00	
		4.0	18/12/2019	12	E	114	114	Servicio de energía eléctrica	165,095.00	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	114	114	Servicio de energía eléctrica	0.00	165,095.00	
		4.0	18/12/2019	12	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	127,184.39	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	0.00	127,184.39	
		4.0	18/12/2019	12	E	116	116	Servicio de energía eléctrica	122,533.00	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	116	116	Servicio de energía eléctrica	0.00	122,533.00	
		4.0	18/12/2019	12	E	117	117	Servicio de energía eléctrica	76,789.58	0.00	
		7.0	18/12/2019	12	E	117	117	Servicio de energía eléctrica	0.00	76,789.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,666,736.29</b>	<b>5,666,736.29</b>		
8251	L00119000	010502030104250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,215,198.89	1,126,641.20	88,557.69	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,931.86	0.00			
14.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,931.86			
25.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,589.85	0.00			
28.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,589.85			
39.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11.12	0.00			
42.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	11.12			
53.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,054.05	0.00			
56.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	45,054.05			
67.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,080.72	0.00			
70.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,080.72			
81.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	146,210.93	0.00			
84.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	146,210.93			



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,282.00	0.00	
		98.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	45,282.00	
		109.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		8,689.69	0.00	
		112.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	8,689.69	
		123.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		75,834.46	0.00	
		126.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	75,834.46	
		137.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		45,982.00	0.00	
		140.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	45,982.00	
		151.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,806.00	0.00	
		154.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,806.00	
		165.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		92.97	0.00	
		168.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	92.97	
		179.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		139,726.00	0.00	
		182.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	139,726.00	
		207.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		98,008.01	0.00	
		210.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	98,008.01	
		4.0	01/10/2019	10	E	105	105	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		126,134.55	0.00	
		7.0	01/10/2019	10	E	105	105	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	126,134.55	
		4.0	04/10/2019	10	E	107	107	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		54,893.25	0.00	
		7.0	04/10/2019	10	E	107	107	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	54,893.25	
		4.0	05/11/2019	11	E	73	73	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		137,420.49	0.00	
		7.0	05/11/2019	11	E	73	73	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	137,420.49	
		4.0	05/11/2019	11	E	74	74	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		5,000.00	0.00	
		7.0	05/11/2019	11	E	74	74	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	5,000.00	
		4.0	05/11/2019	11	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		49,893.25	0.00	
		7.0	05/11/2019	11	E	75	75	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	49,893.25	
		2.0	31/12/2019	12	D	25	25	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		88,557.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,215,198.89</b>	<b>1,126,641.20</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		1131	Sueldo base				0.00	100,000.00	96,500.00	3,500.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
424.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00			
427.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		0.00	5,000.00			
431.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00			
434.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00			
438.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00			
441.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		0.00	5,000.00			
438.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00			
441.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		0.00	5,000.00			
431.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00			
434.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		0.00	5,000.00			
438.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00			
441.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		0.00	5,000.00			
417.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		5,000.00	0.00			
420.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	5,000.00			
431.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00			
434.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	5,000.00			
431.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		434.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00
		424.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00
		427.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,000.00
		292.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	5,000.00	0.00
		410.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	5,000.00	0.00
		413.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	5,000.00
		285.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	5,000.00	0.00
		115.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	5,000.00
		117.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	1,500.00
		410.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	5,000.00	0.00
		413.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	5,000.00
		119.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	5,000.00
		478.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00
		481.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	5,000.00
		410.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	5,000.00	0.00
		413.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	5,000.00
		410.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	5,000.00	0.00
		413.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	5,000.00
		410.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00
		413.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00
		365.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
		445.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00
		448.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>100,000.00</b>	<b>96,500.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	117,806.67	117,806.67	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	21/03/2019	03	C	15	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,990.00	0.00		
7.0	21/03/2019	03	C	15	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,990.00		
4.0	08/04/2019	04	C	9	119	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,690.00	0.00		
7.0	08/04/2019	04	C	9	119	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,690.00		
4.0	11/04/2019	04	C	12	122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,970.00	0.00		
7.0	11/04/2019	04	C	12	122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,970.00		
4.0	30/04/2019	04	C	31	141	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,830.00	0.00		
7.0	30/04/2019	04	C	31	141	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,830.00		
4.0	08/04/2019	04	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,666.67	0.00		
7.0	08/04/2019	04	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,666.67		
4.0	21/05/2019	05	C	21	165	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,790.00	0.00		
7.0	21/05/2019	05	C	21	165	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,790.00		
4.0	15/07/2019	07	C	30	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,120.00	0.00		
7.0	15/07/2019	07	C	30	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,120.00		
4.0	02/08/2019	08	C	36	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,550.00	0.00		
7.0	02/08/2019	08	C	36	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,550.00		
4.0	20/08/2019	08	C	37	5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,170.00	0.00		
7.0	20/08/2019	08	C	37	5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,170.00		
4.0	12/09/2019	09	C	36	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00		
7.0	12/09/2019	09	C	36	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,280.00		
4.0	30/09/2019	09	C	37	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	30/09/2019	09	C	37	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,880.00		
		4.0	10/10/2019	10	C	42	8	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,670.00	0.00		
		7.0	10/10/2019	10	C	42	8	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,670.00		
		4.0	22/10/2019	10	C	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,750.00	0.00		
		7.0	22/10/2019	10	C	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,750.00		
		4.0	31/10/2019	10	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		7.0	31/10/2019	10	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
		4.0	06/11/2019	11	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,030.00	0.00		
		7.0	06/11/2019	11	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,030.00		
		4.0	21/11/2019	11	C	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,770.00	0.00		
		7.0	21/11/2019	11	C	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,770.00		
		4.0	06/12/2019	12	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00		
		7.0	06/12/2019	12	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,140.00		
		4.0	18/12/2019	12	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00		
		7.0	18/12/2019	12	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,510.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>117,806.67</b>	<b>117,806.67</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		438.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	4,333.33	0.00		
		441.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	0.00	4,333.33		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,333.33</b>	<b>4,333.33</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		431.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	13,333.33	0.00		
		434.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	0.00	13,333.33		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,333.33</b>	<b>13,333.33</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	0.00	30,729.65	27,290.69	3,438.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		431.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,500.00	0.00		
		434.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	0.00	1,500.00		
		438.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,500.00	0.00		
		441.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	0.00	1,500.00		
		11.0	08/04/2019	04	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00		
		14.0	08/04/2019	04	E	30	30	Gratificación	0.00	28.61		
		445.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,500.00	0.00		
		448.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	0.00	1,500.00		
		445.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,500.00	0.00		
		448.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	0.00	1,500.00		
		438.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,500.00	0.00		
		441.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	0.00	1,500.00		
		445.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,500.00	0.00		
		448.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	0.00	1,500.00		
		424.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,500.00	0.00		
		427.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	0.00	1,500.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		438.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,500.00	0.00	
		441.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,500.00	
		438.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,500.00	0.00	
		441.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,500.00	
		431.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,500.00	0.00	
		434.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,500.00	
		297.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,500.00	0.00	
		417.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,500.00	0.00	
		420.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,500.00	
		290.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,500.00	0.00	
		417.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,500.00	0.00	
		420.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,500.00	
		121.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	1,500.00	
		485.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,500.00	0.00	
		488.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,500.00	
		11.0	31/10/2019	10	E	52	52	Gratificación		262.08	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	E	52	52	Gratificación		0.00	262.08	
		417.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,500.00	0.00	
		420.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,500.00	
		417.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,500.00	0.00	
		420.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,500.00	
		417.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,500.00	0.00	
		420.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,500.00	
		370.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,938.96	0.00	
		452.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,500.00	0.00	
		455.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,729.65</b>	<b>27,290.69</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,552.00	-2,552.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/10/2019	10	E	70	70	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,552.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,552.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	9,003.00	8,202.00	801.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/05/2019	05	D	3	3	Material y enseres de limpieza		5,800.00	0.00	
		5.0	05/06/2019	06	E	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	5,800.00	
		46.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material y enseres de limpieza		1,960.00	0.00	
		49.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material y enseres de limpieza		0.00	1,960.00	
		32.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza		442.00	0.00	
		35.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza		0.00	442.00	
		52.0	31/12/2019	12	D	63	63	Material y enseres de limpieza		801.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,003.00</b>	<b>8,202.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		2481				Materiales complementarios	0.00	266.00	266.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	23/10/2019	10	E	37	37	Materiales complementarios		266.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	23/10/2019	10	E	37	37	Materiales complementarios		0.00	266.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>266.00</b>	<b>266.00</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		2591				Otros productos químicos	0.00	23,054.78	0.00	23,054.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/10/2019	10	D	30	30	Otros productos químicos		12,479.80	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	37	37	Otros productos químicos		10,574.98	0.00	
								<b>TOTAL:</b>	<b>23,054.78</b>	<b>0.00</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,886.45	15,122.38	1,764.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		133.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		116.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		119.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		130.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		814.00	0.00	
		133.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	814.00	
		123.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,017.50	0.00	
		126.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,017.50	
		144.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,071.95	0.00	
		147.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,071.95	
		116.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.42	0.00	
		119.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	643.42	
		172.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241.52	0.00	
		175.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,241.52	
		107.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		365.06	0.00	
		92.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		245.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,066.23	0.00	
		362.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		697.84	0.00	
		465.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		45.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	365.06	
		40.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		144.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		147.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		165.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,743.91	0.00	
		168.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,743.91	
		158.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,229.31	0.00	
		161.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,229.31	
		95.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,764.06	0.00	
		98.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,764.06	
		95.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		98.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		43.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		116.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		119.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		165.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		168.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,886.45</b>	<b>15,122.38</b>		
8251	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	167.00	167.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	31/10/2019	10	C	40	355	Refacciones, accesorios y herramientas	167.00	0.00
		14.0	31/10/2019	10	C	40	355	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	167.00
<b>TOTAL :</b>							<b>167.00</b>	<b>167.00</b>		
8251	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	0.00	72,004.62	72,004.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	28/02/2019	02	D	9	9	Otros enseres	8,722.67	0.00
		3.0	21/03/2019	03	E	55	55	Otros enseres	0.00	8,722.67
		2.0	30/04/2019	04	D	1	1	Otros enseres	7,083.77	0.00
		2.0	30/04/2019	04	D	7	7	Otros enseres	6,583.69	0.00
		3.0	07/05/2019	05	E	58	58	Otros enseres	0.00	7,083.77
		3.0	24/05/2019	05	E	60	60	Otros enseres	0.00	6,583.69
		2.0	30/06/2019	06	D	4	4	Otros enseres	11,154.98	0.00
		3.0	26/06/2019	06	E	50	50	Otros enseres	0.00	11,154.98
		4.0	19/07/2019	07	E	56	56	Otros enseres	5,115.44	0.00
		7.0	19/07/2019	07	E	56	56	Otros enseres	0.00	5,115.44
		4.0	07/08/2019	08	E	69	69	Otros enseres	2,450.00	0.00
		7.0	07/08/2019	08	E	69	69	Otros enseres	0.00	2,450.00
		4.0	25/08/2019	08	E	73	73	Otros enseres	10,574.98	0.00
		7.0	25/08/2019	08	E	73	73	Otros enseres	0.00	10,574.98
		2.0	30/09/2019	09	D	4	4	Otros enseres	7,437.49	0.00
		3.0	26/09/2019	09	E	65	65	Otros enseres	0.00	7,437.49
		39.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres	1,698.00	0.00
		42.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres	0.00	1,698.00
		2.0	31/10/2019	10	D	8	8	Otros enseres	11,183.60	0.00
		3.0	08/11/2019	11	E	53	53	Otros enseres	0.00	11,183.60
<b>TOTAL :</b>							<b>72,004.62</b>	<b>72,004.62</b>		
8251	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	223,821.34	223,821.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	07/03/2019	03	E	21	21	Gas	13,796.95	0.00
		7.0	07/03/2019	03	E	21	21	Gas	0.00	13,796.95
		4.0	20/03/2019	03	E	54	54	Gas	12,555.03	0.00
		7.0	20/03/2019	03	E	54	54	Gas	0.00	12,555.03
		4.0	09/04/2019	04	E	65	65	Gas	13,001.69	0.00
		7.0	09/04/2019	04	E	65	65	Gas	0.00	13,001.69
		4.0	26/04/2019	04	E	68	68	Gas	14,846.59	0.00
		7.0	26/04/2019	04	E	68	68	Gas	0.00	14,846.59
		4.0	24/05/2019	05	E	59	59	Gas	9,428.41	0.00
		7.0	24/05/2019	05	E	59	59	Gas	0.00	9,428.41
		4.0	04/06/2019	06	E	48	48	Gas	9,467.25	0.00
		7.0	04/06/2019	06	E	48	48	Gas	0.00	9,467.25
		4.0	09/07/2019	07	E	55	55	Gas	29,068.53	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	09/07/2019	07	E	55	55	Gas		0.00	29,068.53	
		4.0	07/08/2019	08	E	70	70	Gas		39,988.25	0.00	
		7.0	07/08/2019	08	E	70	70	Gas		0.00	39,988.25	
		4.0	26/09/2019	09	E	64	64	Gas		36,671.25	0.00	
		7.0	26/09/2019	09	E	64	64	Gas		0.00	36,671.25	
		4.0	14/11/2019	11	E	54	54	Gas		11,995.50	0.00	
		7.0	14/11/2019	11	E	54	54	Gas		0.00	11,995.50	
		4.0	15/11/2019	11	E	56	56	Gas		11,997.27	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	56	56	Gas		0.00	11,997.27	
		4.0	09/12/2019	12	E	74	74	Gas		12,004.02	0.00	
		7.0	09/12/2019	12	E	74	74	Gas		0.00	12,004.02	
		4.0	13/12/2019	12	E	75	75	Gas		9,000.60	0.00	
		7.0	13/12/2019	12	E	75	75	Gas		0.00	9,000.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>223,821.34</b>	<b>223,821.34</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	75,168.00	0.00	75,168.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/10/2019	10	D	15	15	Servicio de cloración de agua		50,112.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	33	33	Servicio de cloración de agua		25,056.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,168.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		3391				Servicios profesionales	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/10/2019	10	C	41	356	Servicios profesionales		4,292.00	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	41	356	Servicios profesionales		0.00	4,292.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,292.00</b>	<b>4,292.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76.00	76.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/10/2019	10	C	41	356	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		76.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	41	356	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	76.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>76.00</b>	<b>76.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,450.99	6,450.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	25/10/2019	10	C	21	337	Gastos de traslado por vía terrestre		5,183.00	0.00	
		7.0	25/10/2019	10	C	21	337	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,183.00	
		4.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		1,009.99	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,009.99	
		18.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		21.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,450.99</b>	<b>6,450.99</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,339.72	2,339.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/10/2019	10	C	36	36		2,339.72	0.00	
		35.0	31/10/2019	10	C	36	36		0.00	2,339.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,339.72</b>	<b>2,339.72</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/10/2019	10	C	34	349		2,900.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	C	34	349		0.00	2,900.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	45	45		2,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,800.00</b>	<b>2,900.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		3841		Exposiciones y ferias		0.00	31,888.40	31,888.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	11/04/2019	04	E	67	67		9,001.60	0.00	
		7.0	11/04/2019	04	E	67	67		0.00	9,001.60	
		2.0	30/06/2019	06	D	1	1		5,800.00	0.00	
		3.0	09/07/2019	07	E	19	19		0.00	5,800.00	
		4.0	08/08/2019	08	E	71	71		8,642.00	0.00	
		7.0	08/08/2019	08	E	71	71		0.00	8,642.00	
		4.0	21/11/2019	11	E	38	38		8,444.80	0.00	
		7.0	21/11/2019	11	E	38	38		0.00	8,444.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,888.40</b>	<b>31,888.40</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	19/07/2019	07	E	46	46		4,000.00	0.00	
		7.0	19/07/2019	07	E	46	46		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,585.85	2,198.25	387.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	08/02/2019	02	E	26	26		606.60	0.00	
		49.0	08/02/2019	02	E	26	26		0.00	606.60	
		60.0	18/02/2019	02	E	43	43		500.00	0.00	
		63.0	18/02/2019	02	E	43	43		0.00	500.00	
		88.0	22/02/2019	02	E	46	46		500.00	0.00	
		91.0	22/02/2019	02	E	46	46		0.00	500.00	
		137.0	27/08/2019	08	E	66	66		591.65	0.00	
		140.0	27/08/2019	08	E	66	66		0.00	591.65	
		27.0	31/12/2019	12	D	50	50		387.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,585.85</b>	<b>2,198.25</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	800.40	800.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	31/10/2019	10	C	36	351		800.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.40
<b>TOTAL :</b>							<b>800.40</b>	<b>800.40</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	150,221.25	142,911.25	7,310.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
438.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00		
441.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	5,121.25		
452.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00		
455.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	5,000.00		
445.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00		
448.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	5,000.00		
445.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00		
448.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00		
438.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00		
441.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00		
445.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00		
448.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00		
452.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00		
455.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	5,000.00		
452.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00		
455.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00		
445.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00		
448.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,000.00		
452.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00		
455.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	5,000.00		
431.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00		
434.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	5,000.00		
445.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00		
448.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	5,000.00		
445.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00		
448.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00		
459.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00		
462.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00		
438.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00		
441.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,000.00		
302.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	7,310.00	0.00		
424.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	7,310.00	0.00		
427.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	7,310.00		
295.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	7,310.00	0.00		
119.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	7,310.00		
424.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	7,310.00	0.00		
427.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	7,310.00		
123.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	7,310.00		
410.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	7,310.00	0.00		
413.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,310.00		
424.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	7,310.00	0.00		
427.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	7,310.00		
424.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	7,310.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		427.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		424.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		427.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		375.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		459.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		462.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,310.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>150,221.25</b>	<b>142,911.25</b>	
8251	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,335.33	6,335.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,335.33	0.00	
		455.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,335.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,335.33</b>	<b>6,335.33</b>	
8251	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	21,341.33	21,341.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		21,341.33	0.00	
		448.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	21,341.33	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,341.33</b>	<b>21,341.33</b>	
8251	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	25,848.15	24,280.19	1,567.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		445.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00	
		448.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	1,000.00	
		459.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		462.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	1,000.00	
		452.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00	
		455.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	1,000.00	
		452.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		455.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		445.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		448.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,000.00	
		452.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		455.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,000.00	
		459.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		462.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,000.00	
		459.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		462.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,000.00	
		452.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		455.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,000.00	
		459.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00	
		462.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,000.00	
		438.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00	0.00	
		441.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,000.00	
		452.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	
		455.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,000.00	
		452.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		455.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		445.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		448.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		307.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación		1,129.00	0.00	
		431.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		434.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		0.00	1,129.00	
		300.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación		1,129.00	0.00	
		121.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		0.00	1,129.00	
		431.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		434.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		0.00	1,129.00	
		125.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		0.00	1,129.00	
		417.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,129.00	0.00	
		420.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		0.00	1,129.00	
		431.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,129.00	0.00	
		434.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		0.00	1,129.00	
		431.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,129.00	0.00	
		434.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		0.00	1,129.00	
		431.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,129.00	0.00	
		434.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		0.00	1,129.00	
		380.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		1,567.96	0.00	
		466.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,248.19	0.00	
		469.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	1,248.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,848.15</b>	<b>24,280.19</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/10/2019	10	D	21	21	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		9,280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,672.86	9,021.97	4,650.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.31	0.00	
		56.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.31	
		95.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
		98.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
		144.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
		147.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
		102.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00	
		105.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
		123.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		126.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		109.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		112.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	305.25	
		130.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		439.20	0.00	
		133.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	439.20	
		137.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		57.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	584.70	
		144.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.76	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		147.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.76	
		102.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		225.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
		450.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00	
		4.0	16/10/2019	10	E	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,910.00	0.00	
		7.0	16/10/2019	10	E	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,910.00	
		123.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		126.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		130.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		133.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		88.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		91.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
		130.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		133.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		97.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		31.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		12.0	31/12/2019	12	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,870.00	0.00	
		62.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		67.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00	
		96.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,608.79	0.00	
		101.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		37.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	872.10	
		158.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	
		161.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,672.86</b>	<b>9,021.97</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,464.24	1,589.24	4,875.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/10/2019	10	C	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,589.24	0.00	
		63.0	31/10/2019	10	C	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,589.24	
		7.0	31/12/2019	12	D	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,453.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,422.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,464.24</b>	<b>1,589.24</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	7,229.52	7,229.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	18/10/2019	10	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,635.52	0.00	
		7.0	18/10/2019	10	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,635.52	
		4.0	23/10/2019	10	E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,594.00	0.00	
		7.0	23/10/2019	10	E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4,594.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,229.52</b>	<b>7,229.52</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,045.00	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,045.00</b>	<b>1,045.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	158,000.00	151,000.00	7,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
452.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,000.00	0.00	
455.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	4,000.00	
466.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	7,000.00	0.00	
469.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,000.00	
459.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	7,000.00	0.00	
462.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	7,000.00	
459.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	7,000.00	0.00	
462.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	7,000.00	
452.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	7,000.00	0.00	
455.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	7,000.00	
459.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	7,000.00	0.00	
462.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	7,000.00	
466.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	7,000.00	0.00	
469.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	7,000.00	
466.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	7,000.00	0.00	
469.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	7,000.00	
459.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	7,000.00	0.00	
462.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,000.00	
466.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	7,000.00	0.00	
469.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	7,000.00	
445.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	7,000.00	0.00	
448.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	0.00	7,000.00	
459.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	7,000.00	0.00	
462.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	7,000.00	
452.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	7,000.00	0.00	
455.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,000.00	
312.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base	7,000.00	0.00	
438.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	7,000.00	0.00	
441.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	0.00	7,000.00	
305.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base	7,000.00	0.00	
123.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	0.00	7,000.00	
438.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	7,000.00	0.00	
441.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	0.00	7,000.00	
127.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00	
424.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	7,000.00	0.00	
427.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,000.00	
438.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	7,000.00	0.00	
441.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	0.00	7,000.00	
438.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	7,000.00	0.00	
441.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	0.00	7,000.00	
438.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	7,000.00	0.00	
441.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	0.00	7,000.00	
385.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base	7,000.00	0.00	
473.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	7,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		476.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>158,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,002.56	6,002.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,002.56	0.00	
		469.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	6,002.56	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,002.56</b>	<b>6,002.56</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,469.41	18,469.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		18,469.41	0.00	
		462.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	18,469.41	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,469.41</b>	<b>18,469.41</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1345				Gratificación	0.00	377.15	0.00	377.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		390.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		377.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>377.15</b>	<b>0.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	15,080.00	8,120.00	6,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/02/2019	02	D	6	6	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
		2.0	29/03/2019	03	D	5	5	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
		3.0	05/04/2019	04	E	24	24	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	3,712.00	
		2.0	31/05/2019	05	D	7	7	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,276.00	0.00	
		3.0	12/06/2019	06	E	49	49	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,276.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	8	8	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
		4.0	19/07/2019	07	E	57	57	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,276.00	0.00	
		7.0	19/07/2019	07	E	57	57	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,276.00	
		3.0	07/08/2019	08	E	33	33	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	1,856.00	
		2.0	31/10/2019	10	D	3	3	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,552.00	0.00	
		2.0	31/12/2019	12	D	31	31	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		4,408.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,080.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,357.50	2,873.00	484.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		105.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		130.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		133.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		95.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		98.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	407.00	
		116.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.29	0.00	
		119.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	643.29	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	30/09/2019	09	D	8	8		310.84	0.00		
		230.0	31/10/2019	10	D	38	38		290.70	0.00		
		33.0	01/10/2019	10	E	11	11		0.00	310.84		
		137.0	23/10/2019	10	E	34	34		697.87	0.00		
		140.0	23/10/2019	10	E	34	34		0.00	697.87		
		83.0	31/12/2019	12	D	13	13		193.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,357.50</b>	<b>2,873.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	621.00	621.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	492.00	0.00		
		56.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	492.00		
		46.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		49.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>621.00</b>	<b>621.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	93,200.00	93,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	03/09/2019	09	E	26	26	Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00		
		7.0	03/09/2019	09	E	26	26	Exposiciones y ferias	0.00	81,200.00		
		4.0	04/09/2019	09	E	32	32	Exposiciones y ferias	12,000.00	0.00		
		7.0	04/09/2019	09	E	32	32	Exposiciones y ferias	0.00	12,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>93,200.00</b>	<b>93,200.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	131,699.37	128,383.62	3,315.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		459.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,279.13	0.00		
		462.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	3,279.13		
		473.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	7,157.88	0.00		
		476.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	7,157.88		
		466.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	7,157.88	0.00		
		469.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	7,157.88		
		466.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	7,157.88	0.00		
		469.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	7,157.88		
		459.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	7,157.88	0.00		
		462.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	7,157.88		
		466.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	8,105.22	0.00		
		469.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	8,105.22		
		473.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	7,315.75	0.00		
		476.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	7,315.75		
		473.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	7,315.75	0.00		
		476.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	7,315.75		
		466.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	7,315.75	0.00		
		469.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	7,315.75		
		473.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	7,315.75	0.00		
		476.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	7,315.75		
		452.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	7,315.75	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		455.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		466.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		469.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		466.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		469.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		459.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		7,315.75	0.00	
		462.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,315.75	
		317.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		445.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		448.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		310.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		125.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		445.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		448.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		129.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		431.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		434.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		445.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		448.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		445.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		448.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		445.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		448.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	3,315.75	
		395.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		480.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		3,315.75	0.00	
		483.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	3,315.75	
								<b>TOTAL :</b>		<b>131,699.37</b>	<b>128,383.62</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,873.65	2,873.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		480.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		2,873.65	0.00	
		483.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	2,873.65	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,873.65</b>	<b>2,873.65</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	11,494.60	11,494.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		11,494.60	0.00	
		476.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	11,494.60	
								<b>TOTAL :</b>		<b>11,494.60</b>	<b>11,494.60</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	10,403.25	10,403.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		0.00	1,011.00	
		473.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,011.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		483.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,011.00	0.00	
		483.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		0.00	1,011.00	
		473.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		0.00	1,011.00	
		480.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,011.00	0.00	
		483.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		0.00	1,011.00	
		459.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,011.00	0.00	
		462.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		0.00	1,011.00	
		473.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		0.00	1,011.00	
		473.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		476.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		466.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		469.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		293.25	0.00	
		490.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		0.00	293.25	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,403.25</b>	<b>10,403.25</b>		
8251	O00149000	030701010101150101		1345			Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	01/07/2019	07	E	2	2	Gratificación	5,000.00	0.00		
		7.0	01/07/2019	07	E	2	2	Gratificación	0.00	5,000.00		
		4.0	17/07/2019	07	E	36	36	Gratificación	5,000.00	0.00		
		7.0	17/07/2019	07	E	36	36	Gratificación	0.00	5,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8251	O00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,249.00	4,085.85	1,163.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		151.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
		154.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	410.60		
		109.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00		
		112.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00		
		109.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		
		112.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00		
		130.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00		
		133.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25		
		102.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00		
		105.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	305.25		
		123.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
		126.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	584.70		
		72.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	329.65	0.00		
		92.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		107.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		31.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	329.65		
		39.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		137.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		140.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		140.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		102.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		33.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		194.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		72.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,249.00</b>	<b>4,085.85</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	1,496,836.40	1,322,937.17	173,899.23	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
466.0	14/01/2019	01	E	12	12			Sueldo base	15,000.00	0.00		
469.0	14/01/2019	01	E	12	12			Sueldo base	0.00	15,000.00		
4.0	15/01/2019	01	E	18	18			Sueldo base	38,748.87	0.00		
7.0	15/01/2019	01	E	18	18			Sueldo base	0.00	38,748.87		
4.0	16/01/2019	01	E	20	20			Sueldo base	147,589.76	0.00		
7.0	16/01/2019	01	E	20	20			Sueldo base	0.00	147,589.76		
4.0	31/01/2019	01	E	22	22			Sueldo base	35,310.95	0.00		
7.0	31/01/2019	01	E	22	22			Sueldo base	0.00	35,310.95		
4.0	31/01/2019	01	E	23	23			Sueldo base	139,151.10	0.00		
7.0	31/01/2019	01	E	23	23			Sueldo base	0.00	139,151.10		
487.0	31/01/2019	01	E	24	24			Sueldo base	15,000.00	0.00		
490.0	31/01/2019	01	E	24	24			Sueldo base	0.00	15,000.00		
4.0	13/02/2019	02	C	17	54			Sueldo base	3,937.50	0.00		
7.0	13/02/2019	02	C	17	54			Sueldo base	0.00	3,937.50		
4.0	15/02/2019	02	E	33	33			Sueldo base	35,310.95	0.00		
7.0	15/02/2019	02	E	33	33			Sueldo base	0.00	35,310.95		
4.0	15/02/2019	02	E	34	34			Sueldo base	140,113.60	0.00		
7.0	15/02/2019	02	E	34	34			Sueldo base	0.00	140,113.60		
480.0	15/02/2019	02	E	35	35			Sueldo base	15,000.00	0.00		
483.0	15/02/2019	02	E	35	35			Sueldo base	0.00	15,000.00		
4.0	28/02/2019	02	E	65	65			Sueldo base	138,958.56	0.00		
7.0	28/02/2019	02	E	65	65			Sueldo base	0.00	138,958.56		
480.0	28/02/2019	02	E	66	66			Sueldo base	15,000.00	0.00		
483.0	28/02/2019	02	E	66	66			Sueldo base	0.00	15,000.00		
473.0	15/03/2019	03	E	30	30			Sueldo base	15,000.00	0.00		
476.0	15/03/2019	03	E	30	30			Sueldo base	0.00	15,000.00		
4.0	15/03/2019	03	E	33	33			Sueldo base	139,916.65	0.00		
7.0	15/03/2019	03	E	33	33			Sueldo base	0.00	139,916.65		
480.0	29/03/2019	03	E	49	49			Sueldo base	15,000.00	0.00		
483.0	29/03/2019	03	E	49	49			Sueldo base	0.00	15,000.00		
487.0	15/04/2019	04	E	42	42			Sueldo base	15,000.00	0.00		
490.0	15/04/2019	04	E	42	42			Sueldo base	0.00	15,000.00		
487.0	30/04/2019	04	E	61	61			Sueldo base	15,000.00	0.00		
490.0	30/04/2019	04	E	61	61			Sueldo base	0.00	15,000.00		
480.0	15/05/2019	05	E	29	29			Sueldo base	15,000.00	0.00		
483.0	15/05/2019	05	E	29	29			Sueldo base	0.00	15,000.00		
487.0	31/05/2019	05	E	54	54			Sueldo base	15,000.00	0.00		
490.0	31/05/2019	05	E	54	54			Sueldo base	0.00	15,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		466.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base		15,000.00	0.00
		469.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base		0.00	15,000.00
		480.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		15,000.00	0.00
		483.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		0.00	15,000.00
		480.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00
		483.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		0.00	15,000.00
		473.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		15,000.00	0.00
		476.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,000.00
		322.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		15,000.00	0.00
		452.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		15,000.00	0.00
		455.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	15,000.00
		315.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		15,000.00	0.00
		127.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	15,000.00
		452.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		15,000.00	0.00
		455.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	15,000.00
		131.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	15,000.00
		438.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		15,000.00	0.00
		441.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	15,000.00
		452.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		15,000.00	0.00
		455.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	15,000.00
		452.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		15,000.00	0.00
		455.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	15,000.00
		452.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		15,000.00	0.00
		455.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	15,000.00
		2.0	31/12/2019	12	D	2	2	Sueldo base		158,899.23	0.00
		400.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		15,000.00	0.00
		494.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		15,000.00	0.00
		497.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	15,000.00
		4.0	31/12/2019	12	E	68	68	Sueldo base		158,899.23	0.00
		7.0	31/12/2019	12	E	68	68	Sueldo base		0.00	158,899.23
<b>TOTAL :</b>								<b>1,496,836.40</b>	<b>1,322,937.17</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional		0.00	147,075.82	147,075.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	05/08/2019	08	C	7	253	Prima vacacional		1,379.66	0.00
		7.0	05/08/2019	08	C	7	253	Prima vacacional		0.00	1,379.66
		494.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		13,000.00	0.00
		497.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	13,000.00
		11.0	16/12/2019	12	E	35	35	Prima vacacional		132,696.16	0.00
		14.0	16/12/2019	12	E	35	35	Prima vacacional		0.00	132,696.16
<b>TOTAL :</b>								<b>147,075.82</b>	<b>147,075.82</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101		1322		Aguinaldo		0.00	454,427.57	454,427.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	05/08/2019	08	C	7	253	Aguinaldo		6,131.82	0.00
		14.0	05/08/2019	08	C	7	253	Aguinaldo		0.00	6,131.82
		487.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		40,000.00	0.00
		490.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	40,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	16/12/2019	12	E	35	35	Aguinaldo		408,295.75	0.00	
		7.0	16/12/2019	12	E	35	35	Aguinaldo		0.00	408,295.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>454,427.57</b>	<b>454,427.57</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	260,937.44	226,610.81	34,326.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	15/01/2019	01	E	18	18	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/01/2019	01	E	18	18	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	16/01/2019	01	E	20	20	Gratificación		33,500.00	0.00	
		14.0	16/01/2019	01	E	20	20	Gratificación		0.00	33,500.00	
		11.0	31/01/2019	01	E	22	22	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/01/2019	01	E	22	22	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/01/2019	01	E	23	23	Gratificación		33,500.00	0.00	
		14.0	31/01/2019	01	E	23	23	Gratificación		0.00	33,500.00	
		11.0	15/02/2019	02	E	33	33	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/02/2019	02	E	33	33	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/02/2019	02	E	34	34	Gratificación		33,500.00	0.00	
		14.0	15/02/2019	02	E	34	34	Gratificación		0.00	33,500.00	
		11.0	28/02/2019	02	E	64	64	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	28/02/2019	02	E	64	64	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	28/02/2019	02	E	65	65	Gratificación		33,500.00	0.00	
		14.0	28/02/2019	02	E	65	65	Gratificación		0.00	33,500.00	
		18.0	15/03/2019	03	E	33	33	Gratificación		32,500.00	0.00	
		21.0	15/03/2019	03	E	33	33	Gratificación		0.00	32,500.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	2	2	Gratificación		31,800.00	0.00	
		405.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación		2,526.63	0.00	
		18.0	16/12/2019	12	E	35	35	Gratificación		12,310.81	0.00	
		21.0	16/12/2019	12	E	35	35	Gratificación		0.00	12,310.81	
		11.0	31/12/2019	12	E	68	68	Gratificación		31,800.00	0.00	
		14.0	31/12/2019	12	E	68	68	Gratificación		0.00	31,800.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>260,937.44</b>	<b>226,610.81</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	854,357.16	712,562.70	141,794.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,208.00	0.00	
		14.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,208.00	
		11.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,710.10	0.00	
		14.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,710.10	
		12.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,416.46	0.00	
		15.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,416.46	
		74.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,364.80	0.00	
		77.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,364.80	
		60.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,148.50	0.00	
		63.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,148.50	
		67.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,166.51	0.00	
		70.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,166.51	
		95.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,731.06	0.00	
		98.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,731.06	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	46.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,961.74	0.00
	49.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,961.74
	74.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,833.30	0.00
	77.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,833.30
	74.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,277.67	0.00
	77.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,277.67
	88.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,410.46	0.00
	91.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,410.46
	4.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,926.00	0.00
	7.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,926.00
	95.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,758.45	0.00
	98.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,758.45
	102.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,131.26	0.00
	105.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,131.26
	158.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,655.84	0.00
	161.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,655.84
	123.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,982.68	0.00
	126.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,982.68
	88.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,675.87	0.00
	91.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,675.87
	116.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,381.75	0.00
	119.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,381.75
	116.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,890.50	0.00
	119.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,890.50
	137.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,444.30	0.00
	140.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,444.30
	25.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,602.95	0.00
	28.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,602.95
	123.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,683.95	0.00
	126.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,683.95
	116.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,376.66	0.00
	119.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,376.66
	102.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,297.58	0.00
	105.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,297.58
	123.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,956.84	0.00
	126.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,956.84
	144.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,768.28	0.00
	147.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,768.28
	77.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,320.23	0.00
	142.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,450.85	0.00
	109.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,585.25	0.00
	112.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,585.25
	95.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,585.25	0.00
	98.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,585.25
	17.0	30/08/2019	08	D	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,593.20	0.00
	33.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,320.23
	59.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,450.85
	130.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,803.02	0.00
	133.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,803.02





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		102.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,071.39	0.00		
		105.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,071.39		
		151.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,276.27	0.00		
		154.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,276.27		
		82.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,405.74	0.00		
		97.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,961.40	0.00		
		82.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,139.60	0.00		
		9.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,593.20		
		112.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,630.66	0.00		
		235.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,312.97	0.00		
		347.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,165.64	0.00		
		455.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,849.19	0.00		
		33.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,405.74		
		41.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,961.40		
		35.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,139.60		
		130.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,864.46	0.00		
		133.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,864.46		
		144.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,371.54	0.00		
		147.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,371.54		
		144.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,850.55	0.00		
		147.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,850.55		
		18.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,701.68	0.00		
		21.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,701.68		
		81.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,651.20	0.00		
		84.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,651.20		
		45.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,630.66		
		67.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,920.24	0.00		
		7.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,944.33	0.00		
		88.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,042.26	0.00		
		199.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,188.44	0.00		
		77.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,608.81	0.00		
		32.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,428.59	0.00		
		106.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,661.49	0.00		
		7.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,312.97		
		9.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,165.64		
		39.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,848.89		
		102.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,211.40	0.00		
		105.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,211.40		
		4.0	27/12/2019	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
		7.0	27/12/2019	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>854,357.16</b>	<b>712,562.70</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	16,369.06	0.00	16,369.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,369.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>16,369.06</b>	<b>0.00</b>		
8251	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base			0.00	3,371,394.78	3,371,394.78	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	15/03/2019	03	E	57	57	Sueldo base		4,900.00	0.00	
7.0	15/03/2019	03	E	57	57	Sueldo base		0.00	4,900.00	
4.0	29/03/2019	03	E	58	58	Sueldo base		184,844.54	0.00	
7.0	29/03/2019	03	E	58	58	Sueldo base		0.00	184,844.54	
4.0	29/03/2019	03	E	59	59	Sueldo base		37,324.29	0.00	
7.0	29/03/2019	03	E	59	59	Sueldo base		0.00	37,324.29	
4.0	15/04/2019	04	E	73	73	Sueldo base		32,896.55	0.00	
7.0	15/04/2019	04	E	73	73	Sueldo base		0.00	32,896.55	
4.0	15/04/2019	04	E	74	74	Sueldo base		163,799.30	0.00	
7.0	15/04/2019	04	E	74	74	Sueldo base		0.00	163,799.30	
4.0	30/04/2019	04	E	77	77	Sueldo base		36,341.63	0.00	
7.0	30/04/2019	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	36,341.63	
4.0	30/04/2019	04	E	78	78	Sueldo base		163,799.30	0.00	
7.0	30/04/2019	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	163,799.30	
4.0	15/05/2019	05	E	65	65	Sueldo base		163,799.30	0.00	
7.0	15/05/2019	05	E	65	65	Sueldo base		0.00	163,799.30	
4.0	15/05/2019	05	E	66	66	Sueldo base		36,409.32	0.00	
7.0	15/05/2019	05	E	66	66	Sueldo base		0.00	36,409.32	
4.0	31/05/2019	05	E	70	70	Sueldo base		158,899.30	0.00	
7.0	31/05/2019	05	E	70	70	Sueldo base		0.00	158,899.30	
4.0	31/05/2019	05	E	71	71	Sueldo base		37,265.75	0.00	
7.0	31/05/2019	05	E	71	71	Sueldo base		0.00	37,265.75	
4.0	13/06/2019	06	E	60	60	Sueldo base		163,033.68	0.00	
7.0	13/06/2019	06	E	60	60	Sueldo base		0.00	163,033.68	
4.0	14/06/2019	06	E	61	61	Sueldo base		37,265.75	0.00	
7.0	14/06/2019	06	E	61	61	Sueldo base		0.00	37,265.75	
4.0	28/06/2019	06	E	67	67	Sueldo base		162,124.72	0.00	
7.0	28/06/2019	06	E	67	67	Sueldo base		0.00	162,124.72	
4.0	28/06/2019	06	E	68	68	Sueldo base		37,265.75	0.00	
7.0	28/06/2019	06	E	68	68	Sueldo base		0.00	37,265.75	
4.0	15/07/2019	07	E	76	76	Sueldo base		163,033.68	0.00	
7.0	15/07/2019	07	E	76	76	Sueldo base		0.00	163,033.68	
4.0	15/07/2019	07	E	77	77	Sueldo base		37,265.75	0.00	
7.0	15/07/2019	07	E	77	77	Sueldo base		0.00	37,265.75	
4.0	31/07/2019	07	E	81	81	Sueldo base		37,265.75	0.00	
7.0	31/07/2019	07	E	81	81	Sueldo base		0.00	37,265.75	
4.0	31/07/2019	07	E	82	82	Sueldo base		158,437.60	0.00	
7.0	31/07/2019	07	E	82	82	Sueldo base		0.00	158,437.60	
4.0	07/08/2019	08	E	91	91	Sueldo base		158,899.23	0.00	
7.0	07/08/2019	08	E	91	91	Sueldo base		0.00	158,899.23	
4.0	15/08/2019	08	E	92	92	Sueldo base		37,265.75	0.00	
7.0	15/08/2019	08	E	92	92	Sueldo base		0.00	37,265.75	
4.0	31/08/2019	08	E	98	98	Sueldo base		158,899.23	0.00	
7.0	31/08/2019	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	158,899.23	
4.0	31/08/2019	08	E	99	99	Sueldo base		33,800.75	0.00	
7.0	31/08/2019	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	33,800.75	
2.0	30/09/2019	09	D	21	21	Sueldo base		158,899.23	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2019	09	D	22	22	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		4.0	13/09/2019	09	E	85	85	Sueldo base		35,467.45	0.00	
		7.0	13/09/2019	09	E	85	85	Sueldo base		0.00	35,467.45	
		4.0	13/09/2019	09	E	86	86	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		7.0	13/09/2019	09	E	86	86	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		3.0	01/10/2019	10	E	103	103	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		3.0	01/10/2019	10	E	104	104	Sueldo base		0.00	36,300.80	
		4.0	15/10/2019	10	E	109	109	Sueldo base		158,223.60	0.00	
		7.0	15/10/2019	10	E	109	109	Sueldo base		0.00	158,223.60	
		4.0	15/10/2019	10	E	110	110	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		7.0	15/10/2019	10	E	110	110	Sueldo base		0.00	36,300.80	
		4.0	31/10/2019	10	E	113	113	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	E	113	113	Sueldo base		0.00	36,300.80	
		4.0	31/10/2019	10	E	114	114	Sueldo base		157,632.56	0.00	
		7.0	31/10/2019	10	E	114	114	Sueldo base		0.00	157,632.56	
		4.0	15/11/2019	11	E	78	78	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	78	78	Sueldo base		0.00	36,300.80	
		4.0	15/11/2019	11	E	79	79	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		7.0	15/11/2019	11	E	79	79	Sueldo base		0.00	158,899.23	
		4.0	29/11/2019	11	E	83	83	Sueldo base		157,032.56	0.00	
		7.0	29/11/2019	11	E	83	83	Sueldo base		0.00	157,032.56	
		4.0	29/11/2019	11	E	84	84	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		7.0	29/11/2019	11	E	84	84	Sueldo base		0.00	36,300.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,371,394.78</b>	<b>3,371,394.78</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1341		Compensación		0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	15/07/2019	07	E	76	76	Compensación	6,250.00	0.00		
		28.0	15/07/2019	07	E	76	76	Compensación	0.00	6,250.00		
		18.0	15/07/2019	07	E	77	77	Compensación	4,500.00	0.00		
		21.0	15/07/2019	07	E	77	77	Compensación	0.00	4,500.00		
		12.0	30/09/2019	09	D	21	21	Compensación	5,750.00	0.00		
		12.0	30/09/2019	09	D	22	22	Compensación	2,000.00	0.00		
		7.0	01/10/2019	10	E	103	103	Compensación	0.00	5,750.00		
		7.0	01/10/2019	10	E	104	104	Compensación	0.00	2,000.00		
		18.0	31/10/2019	10	E	114	114	Compensación	4,000.00	0.00		
		21.0	31/10/2019	10	E	114	114	Compensación	0.00	4,000.00		
		18.0	29/11/2019	11	E	83	83	Compensación	6,000.00	0.00		
		21.0	29/11/2019	11	E	83	83	Compensación	0.00	6,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación		0.00	604,400.00	604,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	15/03/2019	03	E	57	57	Gratificación	300.00	0.00		
		21.0	15/03/2019	03	E	57	57	Gratificación	0.00	300.00		
		11.0	29/03/2019	03	E	58	58	Gratificación	32,800.00	0.00		
		14.0	29/03/2019	03	E	58	58	Gratificación	0.00	32,800.00		
		11.0	29/03/2019	03	E	59	59	Gratificación	4,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	29/03/2019	03	E	59	59	Gratificación	0.00	4,000.00
	11.0	15/04/2019	04	E	73	73	Gratificación	4,000.00	0.00
	14.0	15/04/2019	04	E	73	73	Gratificación	0.00	4,000.00
	11.0	15/04/2019	04	E	74	74	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	15/04/2019	04	E	74	74	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	30/04/2019	04	E	77	77	Gratificación	4,000.00	0.00
	14.0	30/04/2019	04	E	77	77	Gratificación	0.00	4,000.00
	11.0	30/04/2019	04	E	78	78	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	30/04/2019	04	E	78	78	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	15/05/2019	05	E	65	65	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	15/05/2019	05	E	65	65	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	15/05/2019	05	E	66	66	Gratificación	2,500.00	0.00
	14.0	15/05/2019	05	E	66	66	Gratificación	0.00	2,500.00
	11.0	31/05/2019	05	E	70	70	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	31/05/2019	05	E	70	70	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	31/05/2019	05	E	71	71	Gratificación	2,500.00	0.00
	14.0	31/05/2019	05	E	71	71	Gratificación	0.00	2,500.00
	11.0	13/06/2019	06	E	60	60	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	13/06/2019	06	E	60	60	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	14/06/2019	06	E	61	61	Gratificación	2,500.00	0.00
	14.0	14/06/2019	06	E	61	61	Gratificación	0.00	2,500.00
	11.0	28/06/2019	06	E	67	67	Gratificación	31,333.33	0.00
	14.0	28/06/2019	06	E	67	67	Gratificación	0.00	31,333.33
	11.0	28/06/2019	06	E	68	68	Gratificación	4,000.00	0.00
	14.0	28/06/2019	06	E	68	68	Gratificación	0.00	4,000.00
	11.0	15/07/2019	07	E	76	76	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	15/07/2019	07	E	76	76	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	15/07/2019	07	E	77	77	Gratificación	4,000.00	0.00
	14.0	15/07/2019	07	E	77	77	Gratificación	0.00	4,000.00
	11.0	31/07/2019	07	E	81	81	Gratificación	4,000.00	0.00
	14.0	31/07/2019	07	E	81	81	Gratificación	0.00	4,000.00
	11.0	31/07/2019	07	E	82	82	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	31/07/2019	07	E	82	82	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	07/08/2019	08	E	91	91	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	07/08/2019	08	E	91	91	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	15/08/2019	08	E	92	92	Gratificación	4,000.00	0.00
	14.0	15/08/2019	08	E	92	92	Gratificación	0.00	4,000.00
	11.0	31/08/2019	08	E	98	98	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	31/08/2019	08	E	98	98	Gratificación	0.00	31,800.00
	11.0	31/08/2019	08	E	99	99	Gratificación	4,000.00	0.00
	14.0	31/08/2019	08	E	99	99	Gratificación	0.00	4,000.00
	7.0	30/09/2019	09	D	21	21	Gratificación	31,800.00	0.00
	7.0	30/09/2019	09	D	22	22	Gratificación	4,000.00	0.00
	11.0	13/09/2019	09	E	85	85	Gratificación	4,800.00	0.00
	14.0	13/09/2019	09	E	85	85	Gratificación	0.00	4,800.00
	11.0	13/09/2019	09	E	86	86	Gratificación	31,800.00	0.00
	14.0	13/09/2019	09	E	86	86	Gratificación	0.00	31,800.00
	5.0	01/10/2019	10	E	103	103	Gratificación	0.00	31,800.00
	5.0	01/10/2019	10	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/10/2019	10	E	109	109	Gratificación		31,600.00	0.00	
		14.0	15/10/2019	10	E	109	109	Gratificación		0.00	31,600.00	
		11.0	15/10/2019	10	E	110	110	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/10/2019	10	E	110	110	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/10/2019	10	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	E	113	113	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	31/10/2019	10	E	114	114	Gratificación		31,600.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	E	114	114	Gratificación		0.00	31,600.00	
		11.0	15/11/2019	11	E	78	78	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	15/11/2019	11	E	78	78	Gratificación		0.00	4,000.00	
		11.0	15/11/2019	11	E	79	79	Gratificación		31,600.00	0.00	
		14.0	15/11/2019	11	E	79	79	Gratificación		0.00	31,600.00	
		11.0	29/11/2019	11	E	83	83	Gratificación		31,066.67	0.00	
		14.0	29/11/2019	11	E	83	83	Gratificación		0.00	31,066.67	
		11.0	29/11/2019	11	E	84	84	Gratificación		4,000.00	0.00	
		14.0	29/11/2019	11	E	84	84	Gratificación		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>604,400.00</b>	<b>604,400.00</b>	

8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	522,900.08	522,900.08	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/01/2019	01	E	18	18	Despensa	2,200.00	0.00
21.0	15/01/2019	01	E	18	18	Despensa	0.00	2,200.00
11.0	15/03/2019	03	E	57	57	Despensa	58.00	0.00
14.0	15/03/2019	03	E	57	57	Despensa	0.00	58.00
18.0	29/03/2019	03	E	58	58	Despensa	21,123.96	0.00
21.0	29/03/2019	03	E	58	58	Despensa	0.00	21,123.96
18.0	29/03/2019	03	E	59	59	Despensa	8,300.00	0.00
21.0	29/03/2019	03	E	59	59	Despensa	0.00	8,300.00
18.0	15/04/2019	04	E	73	73	Despensa	8,300.00	0.00
21.0	15/04/2019	04	E	73	73	Despensa	0.00	8,300.00
18.0	15/04/2019	04	E	74	74	Despensa	17,023.96	0.00
21.0	15/04/2019	04	E	74	74	Despensa	0.00	17,023.96
18.0	30/04/2019	04	E	77	77	Despensa	10,860.99	0.00
21.0	30/04/2019	04	E	77	77	Despensa	0.00	10,860.99
18.0	30/04/2019	04	E	78	78	Despensa	19,023.96	0.00
21.0	30/04/2019	04	E	78	78	Despensa	0.00	19,023.96
18.0	15/05/2019	05	E	65	65	Despensa	17,023.96	0.00
21.0	15/05/2019	05	E	65	65	Despensa	0.00	17,023.96
18.0	15/05/2019	05	E	66	66	Despensa	5,988.91	0.00
21.0	15/05/2019	05	E	66	66	Despensa	0.00	5,988.91
18.0	31/05/2019	05	E	70	70	Despensa	18,523.96	0.00
21.0	31/05/2019	05	E	70	70	Despensa	0.00	18,523.96
18.0	31/05/2019	05	E	71	71	Despensa	11,200.37	0.00
21.0	31/05/2019	05	E	71	71	Despensa	0.00	11,200.37
18.0	13/06/2019	06	E	60	60	Despensa	17,323.96	0.00
21.0	13/06/2019	06	E	60	60	Despensa	0.00	17,323.96
18.0	14/06/2019	06	E	61	61	Despensa	9,300.37	0.00
21.0	14/06/2019	06	E	61	61	Despensa	0.00	9,300.37



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	18.0	28/06/2019	06	E	67	67	Despensa	20,859.53	0.00	
	21.0	28/06/2019	06	E	67	67	Despensa	0.00	20,859.53	
	18.0	28/06/2019	06	E	68	68	Despensa	9,588.91	0.00	
	21.0	28/06/2019	06	E	68	68	Despensa	0.00	9,588.91	
	4.0	02/07/2019	07	E	75	75	Despensa	14,500.00	0.00	
	7.0	02/07/2019	07	E	75	75	Despensa	0.00	14,500.00	
	18.0	15/07/2019	07	E	76	76	Despensa	18,979.59	0.00	
	21.0	15/07/2019	07	E	76	76	Despensa	0.00	18,979.59	
	25.0	15/07/2019	07	E	77	77	Despensa	8,088.91	0.00	
	28.0	15/07/2019	07	E	77	77	Despensa	0.00	8,088.91	
	18.0	31/07/2019	07	E	81	81	Despensa	9,588.91	0.00	
	21.0	31/07/2019	07	E	81	81	Despensa	0.00	9,588.91	
	18.0	31/07/2019	07	E	82	82	Despensa	26,679.59	0.00	
	21.0	31/07/2019	07	E	82	82	Despensa	0.00	26,679.59	
	18.0	07/08/2019	08	E	91	91	Despensa	17,900.63	0.00	
	21.0	07/08/2019	08	E	91	91	Despensa	0.00	17,900.63	
	18.0	15/08/2019	08	E	92	92	Despensa	8,088.91	0.00	
	21.0	15/08/2019	08	E	92	92	Despensa	0.00	8,088.91	
	18.0	31/08/2019	08	E	98	98	Despensa	21,296.03	0.00	
	21.0	31/08/2019	08	E	98	98	Despensa	0.00	21,296.03	
	18.0	31/08/2019	08	E	99	99	Despensa	9,288.91	0.00	
	21.0	31/08/2019	08	E	99	99	Despensa	0.00	9,288.91	
	17.0	30/09/2019	09	D	21	21	Despensa	21,296.03	0.00	
	17.0	30/09/2019	09	D	22	22	Despensa	12,239.60	0.00	
	18.0	13/09/2019	09	E	85	85	Despensa	10,052.20	0.00	
	21.0	13/09/2019	09	E	85	85	Despensa	0.00	10,052.20	
	18.0	13/09/2019	09	E	86	86	Despensa	19,296.03	0.00	
	21.0	13/09/2019	09	E	86	86	Despensa	0.00	19,296.03	
	9.0	01/10/2019	10	E	103	103	Despensa	0.00	21,296.03	
	9.0	01/10/2019	10	E	104	104	Despensa	0.00	12,239.60	
	18.0	15/10/2019	10	E	109	109	Despensa	19,296.03	0.00	
	21.0	15/10/2019	10	E	109	109	Despensa	0.00	19,296.03	
	18.0	15/10/2019	10	E	110	110	Despensa	10,839.60	0.00	
	21.0	15/10/2019	10	E	110	110	Despensa	0.00	10,839.60	
	18.0	31/10/2019	10	E	113	113	Despensa	12,339.60	0.00	
	21.0	31/10/2019	10	E	113	113	Despensa	0.00	12,339.60	
	25.0	31/10/2019	10	E	114	114	Despensa	21,296.03	0.00	
	28.0	31/10/2019	10	E	114	114	Despensa	0.00	21,296.03	
	18.0	15/11/2019	11	E	78	78	Despensa	10,839.60	0.00	
	21.0	15/11/2019	11	E	78	78	Despensa	0.00	10,839.60	
	18.0	15/11/2019	11	E	79	79	Despensa	19,296.03	0.00	
	21.0	15/11/2019	11	E	79	79	Despensa	0.00	19,296.03	
	25.0	29/11/2019	11	E	83	83	Despensa	22,657.41	0.00	
	28.0	29/11/2019	11	E	83	83	Despensa	0.00	22,657.41	
	18.0	29/11/2019	11	E	84	84	Despensa	12,339.60	0.00	
	21.0	29/11/2019	11	E	84	84	Despensa	0.00	12,339.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>522,900.08</b>	<b>522,900.08</b>	
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes		0.00	340,850.01	340,850.01	0.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/06/2019	06	E	54	54	Vestuario y uniformes		144,226.95	0.00	
		7.0	14/06/2019	06	E	54	54	Vestuario y uniformes		0.00	144,226.95	
		4.0	05/07/2019	07	E	83	83	Vestuario y uniformes		21,319.95	0.00	
		7.0	05/07/2019	07	E	83	83	Vestuario y uniformes		0.00	21,319.95	
		4.0	27/12/2019	12	E	118	118	Vestuario y uniformes		175,303.11	0.00	
		7.0	27/12/2019	12	E	118	118	Vestuario y uniformes		0.00	175,303.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>340,850.01</b>	<b>340,850.01</b>	
8251	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	0.00	225,528.00	225,528.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	25/06/2019	06	E	55	55	Capacitación	71,500.00	0.00		
		7.0	25/06/2019	06	E	55	55	Capacitación	0.00	71,500.00		
		2.0	31/07/2019	07	D	15	15	Capacitación	24,128.00	0.00		
		3.0	18/07/2019	07	E	45	45	Capacitación	0.00	24,128.00		
		4.0	02/09/2019	09	E	89	89	Capacitación	12,000.00	0.00		
		7.0	02/09/2019	09	E	89	89	Capacitación	0.00	12,000.00		
		4.0	02/09/2019	09	E	90	90	Capacitación	6,000.00	0.00		
		7.0	02/09/2019	09	E	90	90	Capacitación	0.00	6,000.00		
		4.0	26/09/2019	09	E	91	91	Capacitación	95,400.00	0.00		
		7.0	26/09/2019	09	E	91	91	Capacitación	0.00	95,400.00		
		4.0	16/10/2019	10	E	115	115	Capacitación	16,500.00	0.00		
		7.0	16/10/2019	10	E	115	115	Capacitación	0.00	16,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>225,528.00</b>	<b>225,528.00</b>	
8251	Q00105000	010702010303150101		1131				Sueldo base	0.00	107,912.55	71,611.75	36,300.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	15/03/2019	03	E	34	34	Sueldo base	35,310.95	0.00		
		7.0	15/03/2019	03	E	34	34	Sueldo base	0.00	35,310.95		
		2.0	31/12/2019	12	D	1	1	Sueldo base	36,300.80	0.00		
		4.0	31/12/2019	12	E	66	66	Sueldo base	36,300.80	0.00		
		7.0	31/12/2019	12	E	66	66	Sueldo base	0.00	36,300.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>107,912.55</b>	<b>71,611.75</b>	
8251	Q00105000	010702010303150101		1321				Prima vacacional	0.00	65,382.37	65,382.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/02/2019	02	E	64	64	Prima vacacional	35,310.95	0.00		
		7.0	28/02/2019	02	E	64	64	Prima vacacional	0.00	35,310.95		
		11.0	16/10/2019	10	C	16	332	Prima vacacional	1,292.97	0.00		
		14.0	16/10/2019	10	C	16	332	Prima vacacional	0.00	1,292.97		
		11.0	16/12/2019	12	E	36	36	Prima vacacional	28,778.45	0.00		
		14.0	16/12/2019	12	E	36	36	Prima vacacional	0.00	28,778.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,382.37</b>	<b>65,382.37</b>	
8251	Q00105000	010702010303150101		1322				Aguinaldo	0.00	94,582.91	94,582.91	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	16/10/2019	10	C	16	332	Aguinaldo	6,033.85	0.00		
		7.0	16/10/2019	10	C	16	332	Aguinaldo	0.00	6,033.85		
		4.0	16/12/2019	12	E	36	36	Aguinaldo	88,549.06	0.00		
		7.0	16/12/2019	12	E	36	36	Aguinaldo	0.00	88,549.06		
<b>TOTAL :</b>									<b>94,582.91</b>	<b>94,582.91</b>		
8251	Q00105000	010702010303150101		1345				Gratificación	0.00	18,141.34	14,141.34	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/03/2019	03	E	34	34	Gratificación	4,000.00	0.00		
		14.0	15/03/2019	03	E	34	34	Gratificación	0.00	4,000.00		
		7.0	31/12/2019	12	D	1	1	Gratificación	4,000.00	0.00		
		18.0	16/12/2019	12	E	36	36	Gratificación	2,141.34	0.00		
		21.0	16/12/2019	12	E	36	36	Gratificación	0.00	2,141.34		
		11.0	31/12/2019	12	E	66	66	Gratificación	8,000.00	0.00		
		14.0	31/12/2019	12	E	66	66	Gratificación	0.00	8,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>18,141.34</b>	<b>14,141.34</b>		
8251	Q00105000	010702010303150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	28,591.03	6,162.94	22,428.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/02/2019	02	E	48	48	Medicinas y productos farmacéuticos	423.58	0.00		
		7.0	22/02/2019	02	E	48	48	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	423.58		
		4.0	07/05/2019	05	E	19	19	Medicinas y productos farmacéuticos	917.40	0.00		
		7.0	07/05/2019	05	E	19	19	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	917.40		
		17.0	30/08/2019	08	D	14	14	Medicinas y productos farmacéuticos	3,718.96	0.00		
		9.0	12/09/2019	09	E	45	45	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,718.96		
		2.0	31/10/2019	10	D	25	25	Medicinas y productos farmacéuticos	18,383.20	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	4,044.89	0.00		
		4.0	17/12/2019	12	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos	1,103.00	0.00		
		7.0	17/12/2019	12	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,103.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,591.03</b>	<b>6,162.94</b>		
8251	Q00105000	010702010303150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	214,633.27	174,615.58	40,017.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00		
		21.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00		
		18.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	0.00		
		21.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,800.00		
		5.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
		8.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00		
		81.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00		
		84.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00		
		67.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,600.00	0.00		
		70.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,600.00		
		74.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,411.36	0.00		
		77.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,411.36		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	109.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.19	0.00
	112.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.19
	53.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,067.28	0.00
	56.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,067.28
	81.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
	84.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00
	88.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.58	0.00
	91.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,500.58
	95.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
	98.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
	11.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.00	0.00
	14.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,400.00
	102.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,810.60	0.00
	105.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,810.60
	109.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,660.60	0.00
	112.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,660.60
	165.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.02	0.00
	168.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,100.02
	130.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.00	0.00
	133.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,800.00
	95.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,410.94	0.00
	98.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,410.94
	123.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
	126.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00
	130.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,021.00	0.00
	133.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,021.00
	144.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00
	147.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,600.00
	4.0	31/05/2019	05	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,900.00	0.00
	7.0	31/05/2019	05	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,900.00
	74.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,810.50	0.00
	77.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,810.50
	88.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
	91.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00
	67.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,100.24	0.00
	70.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,100.24
	74.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,398.80	0.00
	77.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,398.80
	95.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200.00	0.00
	98.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00
	82.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.32	0.00
	147.0	31/07/2019	07	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,615.26	0.00
	116.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
	119.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00
	102.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
	105.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.00
	35.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	810.32
	61.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,615.26
	137.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,703.98	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,703.98	
		109.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,398.38	0.00	
		112.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,398.38	
		165.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.66	0.00	
		168.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,580.66	
		77.0	30/09/2019	09	D	5	5	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,462.22	0.00	
		87.0	30/09/2019	09	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,263.43	0.00	
		102.0	30/09/2019	09	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,251.60	0.00	
		87.0	30/09/2019	09	D	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,631.84	0.00	
		122.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,333.57	0.00	
		240.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,942.16	0.00	
		357.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,593.70	0.00	
		460.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,380.79	0.00	
		33.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,462.22	
		35.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,263.43	
		43.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,251.60	
		37.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,632.63	
		137.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,856.22	0.00	
		140.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,856.22	
		158.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,958.65	0.00	
		161.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,958.65	
		151.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,364.87	0.00	
		154.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,364.87	
		25.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,139.56	0.00	
		28.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,139.56	
		88.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		91.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		39.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,333.57	
		77.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,439.51	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,748.35	0.00	
		93.0	31/12/2019	12	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,063.59	0.00	
		12.0	31/12/2019	12	D	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,619.39	0.00	
		82.0	31/12/2019	12	D	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,529.10	0.00	
		37.0	31/12/2019	12	D	50	50	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,003.97	0.00	
		111.0	31/12/2019	12	D	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,821.97	0.00	
		9.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,149.56	
		11.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,593.70	
		41.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,380.79	
		109.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,190.47	0.00	
		112.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,190.47	
<b>TOTAL :</b>										<b>214,633.27</b>	<b>174,615.58</b>	
8251	Q00105000	010702010303150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,247.84	5,247.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/08/2019	08	D	14	14	Refacciones, accesorios y herramientas	5,247.84	0.00		
		3.0	12/09/2019	09	E	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,247.84		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,247.84</b>	<b>5,247.84</b>	
8251	Q00105000	010702010303150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	0.00	2,180.80	1,392.00	788.80	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/09/2019	09	D	1	1	Artículos para la extinción de incendios	1,392.00	0.00		
		3.0	11/10/2019	10	E	68	68	Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,392.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	47	47	Artículos para la extinción de incendios	788.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,180.80</b>	<b>1,392.00</b>		
8251	Q00105000	010702010303150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,691.06	45,821.00	1,870.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/08/2019	08	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,081.00	0.00		
		4.0	15/08/2019	08	E	47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,804.00	0.00		
		7.0	15/08/2019	08	E	47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	21,804.00		
		3.0	02/09/2019	09	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,081.00		
		2.0	31/10/2019	10	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,500.00	0.00		
		4.0	23/10/2019	10	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,436.00	0.00		
		7.0	23/10/2019	10	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,436.00		
		3.0	12/11/2019	11	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,500.00		
		22.0	31/12/2019	12	D	51	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,870.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,691.06</b>	<b>45,821.00</b>		
8251	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	133,742.50	129,742.50	4,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		473.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	9,742.50	0.00		
		476.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	0.00	9,742.50		
		494.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	9,500.00	0.00		
		497.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	0.00	9,500.00		
		487.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	9,500.00	0.00		
		490.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	0.00	9,500.00		
		487.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		490.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		480.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		483.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		487.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		490.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		494.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		497.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		494.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		497.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		487.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		490.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		494.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		497.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		473.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		476.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		487.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		490.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		487.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00		
		490.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		480.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		483.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		327.0	30/08/2019	08	D	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		459.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		462.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		320.0	30/09/2019	09	D	23	23	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		129.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		131.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		0.00	1,000.00	
		459.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		462.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		133.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		445.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		448.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		459.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		462.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		459.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		462.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		459.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		462.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		410.0	31/12/2019	12	D	4	4	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		501.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		504.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,000.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>133,742.50</b>	<b>129,742.50</b>	
8251	S00137000	010502050109150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,333.33	4,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
		511.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		0.00	4,333.33	
								<b>TOTAL :</b>		<b>4,333.33</b>	<b>4,333.33</b>	
8251	S00137000	010502050109150101		1322			Aguinaldo	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		501.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		504.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		0.00	13,333.33	
								<b>TOTAL :</b>		<b>13,333.33</b>	<b>13,333.33</b>	
8251	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	34,438.96	32,000.00	2,438.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		480.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		2,000.00	0.00	
		483.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		0.00	2,000.00	
		501.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		2,000.00	0.00	
		504.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		0.00	2,000.00	
		494.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		2,000.00	0.00	
		497.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		0.00	2,000.00	
		494.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		2,000.00	0.00	
		497.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		0.00	2,000.00	
		487.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		2,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		490.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación													
		494.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación			2,000.00										
		497.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación			0.00										
		501.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación			2,000.00										
		504.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación			0.00										
		501.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación			2,000.00										
		504.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación			0.00										
		494.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación			2,000.00										
		497.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación			0.00										
		501.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación			2,000.00										
		504.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación			0.00										
		480.0	13/06/2019	06	E	17	5	Gratificación			1,000.00										
		483.0	13/06/2019	06	E	17	5	Gratificación			0.00										
		494.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación			1,000.00										
		497.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación			0.00										
		494.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación			1,000.00										
		497.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación			0.00										
		487.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación			1,000.00										
		490.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación			0.00										
		332.0	30/08/2019	08	D	16	16	Gratificación			1,000.00										
		466.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación			1,000.00										
		469.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación			0.00										
		352.0	30/09/2019	09	D	23	23	Gratificación			1,000.00										
		466.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación			1,000.00										
		469.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación			0.00										
		135.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación			0.00										
		452.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación			1,000.00										
		455.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación			0.00										
		466.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación			1,000.00										
		469.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación			0.00										
		466.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación			1,000.00										
		469.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación			0.00										
		466.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación			1,000.00										
		469.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación			0.00										
		415.0	31/12/2019	12	D	4	4	Gratificación			1,438.96										
		508.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación			1,000.00										
		511.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación			0.00										
<b>TOTAL :</b>												<b>34,438.96</b>		<b>32,000.00</b>							
8251	S00137000	010502050109150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	4,425.91	3,650.71									775.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER													
102.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00													
105.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.60													
81.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00													
84.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.60													
123.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00													
126.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	407.00													
137.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	203.50	0.00													



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	203.50	
		158.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		563.51	0.00	
		161.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	563.51	
		117.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		352.0	31/10/2019	10	D	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		151.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		154.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		144.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		147.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		107.0	30/11/2019	11	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		35.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		72.0	31/12/2019	12	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,425.91</b>	<b>3,650.71</b>		
8251	S00137000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00	258.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		63.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		53.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		56.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>258.00</b>	<b>258.00</b>		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	6,582,091.62	5,922,583.00	659,508.62	
							<i>Otras Ayudas</i>					
8252	A00144000	010301010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	1,508,255.39	848,746.77	659,508.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/01/2019	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		7.0	30/01/2019	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		4.0	13/02/2019	02	C	14	51	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		7.0	13/02/2019	02	C	14	51	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		4.0	13/02/2019	02	C	18	55	Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		7.0	13/02/2019	02	C	18	55	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00	
		4.0	14/02/2019	02	C	20	57	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00	
		7.0	14/02/2019	02	C	20	57	Cooperaciones y ayudas		0.00	1,800.00	
		4.0	20/02/2019	02	C	24	61	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		7.0	20/02/2019	02	C	24	61	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		4.0	21/02/2019	02	C	25	62	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		7.0	21/02/2019	02	C	25	62	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		4.0	21/02/2019	02	C	26	63	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		7.0	21/02/2019	02	C	26	63	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		4.0	26/02/2019	02	C	29	66	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	26/02/2019	02	C	29	66	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	26/02/2019	02	C	30	67	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		7.0	26/02/2019	02	C	30	67	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		2.0	28/02/2019	02	D	7	7	Cooperaciones y ayudas		7,949.99	0.00	
		4.0	14/03/2019	03	C	7	83	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		7.0	14/03/2019	03	C	7	83	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00	
		4.0	15/03/2019	03	C	10	86	Cooperaciones y ayudas		16,600.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/03/2019	03	C	10	86	Cooperaciones y ayudas	0.00	16,600.00
		4.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	4,000.00	0.00
		7.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	0.00	4,000.00
		4.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	2,500.00	0.00
		7.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES	0.00	2,500.00
		4.0	26/03/2019	03	C	19	95	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
		7.0	26/03/2019	03	C	19	95	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
		4.0	26/03/2019	03	C	20	96	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	26/03/2019	03	C	20	96	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC	3,000.00	0.00
		7.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC	0.00	3,000.00
		4.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCIO	3,000.00	0.00
		7.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCIO	0.00	3,000.00
		4.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31	19,900.00	0.00
		7.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31	0.00	19,900.00
		19.0	29/03/2019	03	C	34	110	Cooperaciones y ayudas	1,400.00	0.00
		22.0	29/03/2019	03	C	34	110	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,400.00
		4.0	03/04/2019	04	C	3	113	Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00
		7.0	03/04/2019	04	C	3	113	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,000.00
		4.0	05/04/2019	04	C	7	117	Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00
		7.0	05/04/2019	04	C	7	117	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,500.00
		3.0	05/04/2019	04	C	8	118	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,949.99
		4.0	11/04/2019	04	C	10	120	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	11/04/2019	04	C	10	120	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	11/04/2019	04	C	11	121	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		7.0	11/04/2019	04	C	11	121	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
		4.0	12/04/2019	04	C	14	124	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	12/04/2019	04	C	14	124	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	15/04/2019	04	C	15	125	Cooperaciones y ayudas	24,400.00	0.00
		7.0	15/04/2019	04	C	15	125	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,400.00
		4.0	15/04/2019	04	C	16	126	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	15/04/2019	04	C	16	126	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	15/04/2019	04	C	18	128	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	15/04/2019	04	C	18	128	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	17/04/2019	04	C	20	130	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	17/04/2019	04	C	20	130	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	22/04/2019	04	C	22	132	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	22/04/2019	04	C	22	132	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	25/04/2019	04	C	23	133	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
		7.0	25/04/2019	04	C	23	133	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
		4.0	29/04/2019	04	C	30	140	Cooperaciones y ayudas	26,267.00	0.00
		7.0	29/04/2019	04	C	30	140	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,267.00
		4.0	30/04/2019	04	C	32	142	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	30/04/2019	04	C	32	142	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	30/04/2019	04	C	33	143	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	30/04/2019	04	C	33	143	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	02/05/2019	05	C	1	145	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	02/05/2019	05	C	1	145	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	07/05/2019	05	C	3	147	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	07/05/2019	05	C	3	147	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	07/05/2019	05	C	5	149	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	07/05/2019	05	C	5	149	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	08/05/2019	05	C	7	151	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	08/05/2019	05	C	7	151	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	10/05/2019	05	C	10	154	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	7.0	10/05/2019	05	C	10	154	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	15/05/2019	05	C	16	160	Cooperaciones y ayudas	25,200.00		0.00
	7.0	15/05/2019	05	C	16	160	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,200.00	
	4.0	15/05/2019	05	C	17	161	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	15/05/2019	05	C	17	161	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	23/05/2019	05	C	24	168	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	23/05/2019	05	C	24	168	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	30/05/2019	05	C	31	175	Cooperaciones y ayudas	29,700.00		0.00
	7.0	30/05/2019	05	C	31	175	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,700.00	
	4.0	03/06/2019	06	C	3	179	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	7.0	03/06/2019	06	C	3	179	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	04/06/2019	06	C	6	182	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	04/06/2019	06	C	6	182	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	05/06/2019	06	C	11	187	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	05/06/2019	06	C	11	187	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	05/06/2019	06	C	12	188	Cooperaciones y ayudas	7,070.00		0.00
	7.0	05/06/2019	06	C	12	188	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,070.00	
	4.0	13/06/2019	06	C	18	194	Cooperaciones y ayudas	26,600.00		0.00
	7.0	13/06/2019	06	C	18	194	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00	
	4.0	13/06/2019	06	C	20	196	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	7.0	13/06/2019	06	C	20	196	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	14/06/2019	06	C	23	200	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	14/06/2019	06	C	23	200	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	39.0	14/06/2019	06	C	24	201	Cooperaciones y ayudas	4,980.00		0.00
	42.0	14/06/2019	06	C	24	201	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,980.00	
	39.0	14/06/2019	06	C	26	203	Cooperaciones y ayudas	500.00		0.00
	42.0	14/06/2019	06	C	26	203	Cooperaciones y ayudas	0.00	500.00	
	4.0	20/06/2019	06	C	31	208	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	20/06/2019	06	C	31	208	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	20/06/2019	06	C	33	210	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
	7.0	20/06/2019	06	C	33	210	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	25/06/2019	06	C	34	211	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	7.0	25/06/2019	06	C	34	211	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	27/06/2019	06	C	37	214	Cooperaciones y ayudas	26,600.00		0.00
	7.0	27/06/2019	06	C	37	214	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00	
	4.0	20/06/2019	06	C	41	1	Cooperaciones y ayudas	6,090.00		0.00
	7.0	20/06/2019	06	C	41	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,090.00	
	4.0	28/06/2019	06	C	42	2	Cooperaciones y ayudas	6,510.00		0.00
	7.0	28/06/2019	06	C	42	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	6,510.00	
	4.0	26/06/2019	06	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	2,436.00		0.00
	7.0	26/06/2019	06	E	35	35	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,436.00	
	4.0	01/07/2019	07	C	1	218	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
	7.0	01/07/2019	07	C	1	218	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	01/07/2019	07	C	3	220	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
	7.0	01/07/2019	07	C	3	220	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
	4.0	01/07/2019	07	C	4	221	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
	7.0	01/07/2019	07	C	4	221	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
	4.0	04/07/2019	07	C	7	224	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
	7.0	04/07/2019	07	C	7	224	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
	4.0	04/07/2019	07	C	9	226	Cooperaciones y ayudas	1,500.00	0.00
	7.0	04/07/2019	07	C	9	226	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,500.00
	4.0	05/07/2019	07	C	10	227	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
	7.0	05/07/2019	07	C	10	227	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
	4.0	10/07/2019	07	C	12	229	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	10/07/2019	07	C	12	229	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	11/07/2019	07	C	15	232	Cooperaciones y ayudas	26,600.00	0.00
	7.0	11/07/2019	07	C	15	232	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00
	3.0	15/07/2019	07	C	16	233	Cooperaciones y ayudas	0.00	7,950.00
	4.0	16/07/2019	07	C	17	234	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
	7.0	16/07/2019	07	C	17	234	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00
	4.0	17/07/2019	07	C	18	235	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	17/07/2019	07	C	18	235	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	18/07/2019	07	C	20	237	Cooperaciones y ayudas	2,340.00	0.00
	7.0	18/07/2019	07	C	20	237	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,340.00
	4.0	19/07/2019	07	C	22	239	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	19/07/2019	07	C	22	239	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	31/07/2019	07	C	29	246	Cooperaciones y ayudas	26,600.00	0.00
	7.0	31/07/2019	07	C	29	246	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00
	2.0	31/07/2019	07	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
	2.0	31/07/2019	07	D	25	25	Cooperaciones y ayudas	7,950.00	0.00
	4.0	01/08/2019	08	C	1	247	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
	7.0	01/08/2019	08	C	1	247	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
	4.0	01/08/2019	08	C	3	249	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
	7.0	01/08/2019	08	C	3	249	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
	4.0	05/08/2019	08	C	8	254	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	05/08/2019	08	C	8	254	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	06/08/2019	08	C	9	255	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
	7.0	06/08/2019	08	C	9	255	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
	4.0	06/08/2019	08	C	10	256	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	06/08/2019	08	C	10	256	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	07/08/2019	08	C	16	262	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	07/08/2019	08	C	16	262	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	09/08/2019	08	C	18	264	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	09/08/2019	08	C	18	264	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	3.0	09/08/2019	08	C	21	267	Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.02
	4.0	09/08/2019	08	C	23	269	Cooperaciones y ayudas	3,800.00	0.00
	7.0	09/08/2019	08	C	23	269	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,800.00
	4.0	12/08/2019	08	C	24	270	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	12/08/2019	08	C	24	270	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	14/08/2019	08	C	25	271	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
	7.0	14/08/2019	08	C	25	271	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
	4.0	14/08/2019	08	C	26	272	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	14/08/2019	08	C	26	272	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	14/08/2019	08	C	27	273	Cooperaciones y ayudas	24,500.00	0.00	
	7.0	14/08/2019	08	C	27	273	Cooperaciones y ayudas	0.00	24,500.00	
	4.0	16/08/2019	08	C	28	274	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
	7.0	16/08/2019	08	C	28	274	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
	4.0	23/08/2019	08	C	31	277	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	7.0	23/08/2019	08	C	31	277	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	30/08/2019	08	C	35	281	Cooperaciones y ayudas	26,600.00	0.00	
	7.0	30/08/2019	08	C	35	281	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,600.00	
	4.0	03/09/2019	09	C	2	283	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
	7.0	03/09/2019	09	C	2	283	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00	
	4.0	05/09/2019	09	C	5	286	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	7.0	05/09/2019	09	C	5	286	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	05/09/2019	09	C	6	287	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	7.0	05/09/2019	09	C	6	287	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	12/09/2019	09	C	15	296	Cooperaciones y ayudas	26,900.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	09	C	15	296	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,900.00	
	4.0	12/09/2019	09	C	16	297	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	7.0	12/09/2019	09	C	16	297	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	4.0	18/09/2019	09	C	21	302	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	7.0	18/09/2019	09	C	21	302	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	19/09/2019	09	C	22	303	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	7.0	19/09/2019	09	C	22	303	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	24/09/2019	09	C	26	307	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	7.0	24/09/2019	09	C	26	307	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	26/09/2019	09	C	30	311	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	7.0	26/09/2019	09	C	30	311	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	27/09/2019	09	C	32	313	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	7.0	27/09/2019	09	C	32	313	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	30/09/2019	09	C	35	316	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00	
	7.0	30/09/2019	09	C	35	316	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
	4.0	14/10/2019	10	C	14	330	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00	
	7.0	14/10/2019	10	C	14	330	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
	4.0	17/10/2019	10	C	17	333	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	7.0	17/10/2019	10	C	17	333	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	22/10/2019	10	C	19	335	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	7.0	22/10/2019	10	C	19	335	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	4.0	25/10/2019	10	C	23	339	Cooperaciones y ayudas	1,350.00	0.00	
	7.0	25/10/2019	10	C	23	339	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,350.00	
	4.0	31/10/2019	10	C	26	342	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00	
	7.0	31/10/2019	10	C	26	342	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	
	4.0	31/10/2019	10	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	1,148.40	0.00	
	7.0	31/10/2019	10	C	30	30	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,148.40	
	2.0	31/10/2019	10	D	16	16	Cooperaciones y ayudas	17,110.00	0.00	
	8.0	31/10/2019	10	D	18	18	Cooperaciones y ayudas	19,500.00	0.00	
	4.0	07/11/2019	11	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	7.0	07/11/2019	11	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	4.0	14/11/2019	11	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00	
	7.0	14/11/2019	11	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	21/11/2019	11	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	21/11/2019	11	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	28/11/2019	11	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		7.0	28/11/2019	11	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
		4.0	05/11/2019	11	E	15	15	Cooperaciones y ayudas	374.00	0.00
		7.0	05/11/2019	11	E	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	374.00
		4.0	04/12/2019	12	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	04/12/2019	12	C	1	371	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	06/12/2019	12	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	06/12/2019	12	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	10/12/2019	12	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	10/12/2019	12	C	3	373	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	01/12/2019	12	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		7.0	01/12/2019	12	C	9	379	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
		4.0	17/12/2019	12	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	17/12/2019	12	C	12	382	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	13/12/2019	12	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		7.0	13/12/2019	12	C	19	389	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
		4.0	31/12/2019	12	C	21	391	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
		7.0	31/12/2019	12	C	21	391	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
		4.0	31/12/2019	12	C	22	392	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	31/12/2019	12	C	22	392	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	01/12/2019	12	C	23	393	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		7.0	01/12/2019	12	C	23	393	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
		4.0	31/12/2019	12	C	24	394	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
		7.0	31/12/2019	12	C	24	394	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,500.00
		7.0	31/12/2019	12	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	7,540.00	0.00
		2.0	31/12/2019	12	D	29	29	Cooperaciones y ayudas	12,358.64	0.00
		2.0	31/12/2019	12	D	56	56	Cooperaciones y ayudas	600,000.00	0.00
		2.0	31/12/2019	12	D	61	61	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
		4.0	06/12/2019	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00
		7.0	06/12/2019	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,881.36
<b>TOTAL :</b>									<b>1,508,255.39</b>	<b>848,746.77</b>
8252	L00119000	010502030104110101		4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	968,136.68	968,136.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	02/01/2019	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	3,788.51	0.00		
7.0	02/01/2019	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,788.51		
4.0	03/01/2019	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	147.47	0.00		
7.0	03/01/2019	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	147.47		
4.0	04/01/2019	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	36.06	0.00		
7.0	04/01/2019	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	36.06		
4.0	07/01/2019	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	4,996.95	0.00		
7.0	07/01/2019	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,996.95		
4.0	08/01/2019	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	21,521.19	0.00		
7.0	08/01/2019	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,521.19		
4.0	09/01/2019	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	8,083.05	0.00		
7.0	09/01/2019	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,083.05		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	10/01/2019	01		8	8	Subsidios por carga fiscal		9,048.60	0.00
7.0	10/01/2019	01		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	9,048.60
4.0	11/01/2019	01		9	9	Subsidios por carga fiscal		52,766.58	0.00
7.0	11/01/2019	01		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	52,766.58
4.0	15/01/2019	01		12	15	Subsidios por carga fiscal		13,515.07	0.00
7.0	15/01/2019	01		12	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	13,515.07
4.0	16/01/2019	01		13	13	Subsidios por carga fiscal		21,500.01	0.00
7.0	16/01/2019	01		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	21,500.01
4.0	17/01/2019	01		14	14	Subsidios por carga fiscal		5,269.49	0.00
7.0	17/01/2019	01		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,269.49
4.0	18/01/2019	01		15	15	Subsidios por carga fiscal		54,563.53	0.00
7.0	18/01/2019	01		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	54,563.53
4.0	21/01/2019	01		17	17	Subsidios por carga fiscal		28,783.61	0.00
7.0	21/01/2019	01		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	28,783.61
4.0	22/01/2019	01		18	18	Subsidios por carga fiscal		58,755.10	0.00
7.0	22/01/2019	01		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	58,755.10
4.0	23/01/2019	01		19	19	Subsidios por carga fiscal		40,669.52	0.00
7.0	23/01/2019	01		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	40,669.52
4.0	24/01/2019	01		20	20	Subsidios por carga fiscal		45,112.04	0.00
7.0	24/01/2019	01		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	45,112.04
4.0	25/01/2019	01		21	21	Subsidios por carga fiscal		23,440.63	0.00
7.0	25/01/2019	01		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	23,440.63
4.0	28/01/2019	01		23	23	Subsidios por carga fiscal		17,791.96	0.00
7.0	28/01/2019	01		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,791.96
4.0	29/01/2019	01		24	24	Subsidios por carga fiscal		17,595.33	0.00
7.0	29/01/2019	01		24	24	Subsidios por carga fiscal		0.00	17,595.33
4.0	30/01/2019	01		25	25	Subsidios por carga fiscal		32,563.81	0.00
7.0	30/01/2019	01		25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	32,563.81
4.0	31/01/2019	01		26	26	Subsidios por carga fiscal		28,459.66	0.00
7.0	31/01/2019	01		26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	28,459.66
4.0	01/02/2019	02		1	1	Subsidios por carga fiscal		30,522.57	0.00
7.0	01/02/2019	02		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	30,522.57
4.0	05/02/2019	02		3	3	Subsidios por carga fiscal		3,630.09	0.00
7.0	05/02/2019	02		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,630.09
4.0	06/02/2019	02		4	4	Subsidios por carga fiscal		2,577.31	0.00
7.0	06/02/2019	02		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,577.31
4.0	07/02/2019	02		5	5	Subsidios por carga fiscal		1,448.37	0.00
7.0	07/02/2019	02		5	5	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,448.37
4.0	08/02/2019	02		6	6	Subsidios por carga fiscal		548.74	0.00
7.0	08/02/2019	02		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	548.74
4.0	11/02/2019	02		9	9	Subsidios por carga fiscal		489.43	0.00
7.0	11/02/2019	02		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	489.43
4.0	12/02/2019	02		10	10	Subsidios por carga fiscal		2,869.59	0.00
7.0	12/02/2019	02		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,869.59
4.0	13/02/2019	02		11	11	Subsidios por carga fiscal		1,940.07	0.00
7.0	13/02/2019	02		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,940.07
4.0	14/02/2019	02		12	12	Subsidios por carga fiscal		2,530.06	0.00
7.0	14/02/2019	02		12	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,530.06
4.0	15/02/2019	02		13	13	Subsidios por carga fiscal		154,886.21	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	15/02/2019	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	154,886.21
	4.0	18/02/2019	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,354.10	0.00
	7.0	18/02/2019	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,354.10
	4.0	19/02/2019	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	324.64	0.00
	7.0	19/02/2019	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	324.64
	4.0	20/02/2019	02		17	17	Subsidios por carga fiscal	22,790.92	0.00
	7.0	20/02/2019	02		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	22,790.92
	4.0	21/02/2019	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	1,487.03	0.00
	7.0	21/02/2019	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,487.03
	4.0	22/02/2019	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	92.89	0.00
	7.0	22/02/2019	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	92.89
	4.0	25/02/2019	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	951.60	0.00
	7.0	25/02/2019	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	951.60
	4.0	26/02/2019	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	3,304.27	0.00
	7.0	26/02/2019	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,304.27
	4.0	27/02/2019	02		23	23	Subsidios por carga fiscal	2,536.18	0.00
	7.0	27/02/2019	02		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,536.18
	4.0	28/02/2019	02		24	24	Subsidios por carga fiscal	11,585.04	0.00
	7.0	28/02/2019	02		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,585.04
	4.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	40,965.00	0.00
	7.0	04/03/2019	03		2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	0.00	40,965.00
	4.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	458.56	0.00
	7.0	06/03/2019	03		4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	0.00	458.56
	4.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	902.81	0.00
	7.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO	0.00	902.81
	4.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	1,244.33	0.00
	7.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO	0.00	1,244.33
	4.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	102.09	0.00
	7.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO	0.00	102.09
	4.0	12/03/2019	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	347.51	0.00
	7.0	12/03/2019	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	347.51
	4.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	51.41	0.00
	7.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO	0.00	51.41
	4.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	11.98	0.00
	7.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO	0.00	11.98
	4.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	1,585.89	0.00
	7.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO	0.00	1,585.89
	4.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	115.24	0.00
	7.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO	0.00	115.24
	4.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	1,706.97	0.00
	7.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO	0.00	1,706.97
	4.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	5,609.07	0.00
	7.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO	0.00	5,609.07
	4.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	6.96	0.00
	7.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO	0.00	6.96
	36.0	26/03/2019	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	19.91	0.00
	39.0	26/03/2019	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	19.91
	4.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	895.43	0.00
	7.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO	0.00	895.43



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	28/03/2019	03		21	21		POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		7,325.99		0.00
7.0	28/03/2019	03		21	21		POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		0.00	7,325.99	
4.0	29/03/2019	03		22	22		POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		208.05		0.00
7.0	29/03/2019	03		22	22		POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		0.00		208.05
4.0	01/04/2019	04		1	1		Subsidios por carga fiscal	4,293.67			0.00
7.0	01/04/2019	04		1	1		Subsidios por carga fiscal		0.00	4,293.67	
4.0	03/04/2019	04		3	3		Subsidios por carga fiscal	4,548.74			0.00
7.0	03/04/2019	04		3	3		Subsidios por carga fiscal		0.00	4,548.74	
4.0	05/04/2019	04		5	5		Subsidios por carga fiscal	73.20			0.00
7.0	05/04/2019	04		5	5		Subsidios por carga fiscal		0.00	73.20	
4.0	08/04/2019	04		7	7		Subsidios por carga fiscal	229.24			0.00
7.0	08/04/2019	04		7	7		Subsidios por carga fiscal		0.00	229.24	
4.0	10/04/2019	04		9	9		Subsidios por carga fiscal	220.76			0.00
7.0	10/04/2019	04		9	9		Subsidios por carga fiscal		0.00	220.76	
4.0	11/04/2019	04		10	10		Subsidios por carga fiscal	623.53			0.00
7.0	11/04/2019	04		10	10		Subsidios por carga fiscal		0.00	623.53	
4.0	15/04/2019	04		13	15		Subsidios por carga fiscal	1,559.34			0.00
7.0	15/04/2019	04		13	15		Subsidios por carga fiscal		0.00	1,559.34	
4.0	01/04/2019	04		15	15		Subsidios por carga fiscal	66.90			0.00
7.0	01/04/2019	04		15	15		Subsidios por carga fiscal		0.00	66.90	
4.0	23/04/2019	04		17	17		Subsidios por carga fiscal	220.36			0.00
7.0	23/04/2019	04		17	17		Subsidios por carga fiscal		0.00	220.36	
4.0	24/04/2019	04		18	18		Subsidios por carga fiscal	209.32			0.00
7.0	24/04/2019	04		18	18		Subsidios por carga fiscal		0.00	209.32	
4.0	26/04/2019	04		20	20		Subsidios por carga fiscal	231.56			0.00
7.0	26/04/2019	04		20	20		Subsidios por carga fiscal		0.00	231.56	
4.0	30/04/2019	04		23	23		Subsidios por carga fiscal	498.93			0.00
7.0	30/04/2019	04		23	23		Subsidios por carga fiscal		0.00	498.93	
4.0	02/05/2019	05		1	1		Subsidios por carga fiscal	44,874.28			0.00
7.0	02/05/2019	05		1	1		Subsidios por carga fiscal		0.00	44,874.28	
4.0	03/05/2019	05		2	2		Subsidios por carga fiscal	666.96			0.00
7.0	03/05/2019	05		2	2		Subsidios por carga fiscal		0.00	666.96	
4.0	08/05/2019	05		5	5		Subsidios por carga fiscal	340.92			0.00
7.0	08/05/2019	05		5	5		Subsidios por carga fiscal		0.00	340.92	
4.0	13/05/2019	05		9	9		Subsidios por carga fiscal	311.52			0.00
7.0	13/05/2019	05		9	9		Subsidios por carga fiscal		0.00	311.52	
4.0	16/05/2019	05		12	12		Subsidios por carga fiscal	61.13			0.00
7.0	16/05/2019	05		12	12		Subsidios por carga fiscal		0.00	61.13	
4.0	17/05/2019	05		13	13		Subsidios por carga fiscal	181.04			0.00
7.0	17/05/2019	05		13	13		Subsidios por carga fiscal		0.00	181.04	
4.0	22/05/2019	05		17	17		Subsidios por carga fiscal	66.48			0.00
7.0	22/05/2019	05		17	17		Subsidios por carga fiscal		0.00	66.48	
4.0	30/05/2019	05		24	24		Subsidios por carga fiscal	6,988.35			0.00
7.0	30/05/2019	05		24	24		Subsidios por carga fiscal		0.00	6,988.35	
4.0	10/06/2019	06		8	8		Subsidios por carga fiscal	542.49			0.00
7.0	10/06/2019	06		8	8		Subsidios por carga fiscal		0.00	542.49	
4.0	11/06/2019	06		9	9		Subsidios por carga fiscal	513.50			0.00
7.0	11/06/2019	06		9	9		Subsidios por carga fiscal		0.00	513.50	
4.0	12/06/2019	06		10	10		Subsidios por carga fiscal	2,513.52			0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	12/06/2019	06		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,513.52	
	4.0	17/06/2019	06		14	14	Subsidios por carga fiscal	1,870.64	0.00	
	7.0	17/06/2019	06		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,870.64	
	4.0	18/06/2019	06		15	15	Subsidios por carga fiscal	3,875.85	0.00	
	7.0	18/06/2019	06		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,875.85	
	4.0	19/06/2019	06		16	16	Subsidios por carga fiscal	960.10	0.00	
	7.0	19/06/2019	06		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	960.10	
	4.0	20/06/2019	06		17	17	Subsidios por carga fiscal	64.70	0.00	
	7.0	20/06/2019	06		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.70	
	4.0	21/06/2019	06		18	18	Subsidios por carga fiscal	696.97	0.00	
	7.0	21/06/2019	06		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	696.97	
	4.0	24/06/2019	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	4,137.29	0.00	
	7.0	24/06/2019	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,137.29	
	4.0	25/06/2019	06		21	25	Subsidios por carga fiscal	3,036.55	0.00	
	7.0	25/06/2019	06		21	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,036.55	
	4.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios por carga fiscal	1,429.94	0.00	
	7.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,429.94	
	4.0	03/07/2019	07		3	3	Subsidios por carga fiscal	200.10	0.00	
	7.0	03/07/2019	07		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	200.10	
	4.0	08/07/2019	07		7	7	Subsidios por carga fiscal	6,333.26	0.00	
	7.0	08/07/2019	07		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,333.26	
	4.0	12/07/2019	07		11	11	Subsidios por carga fiscal	342.90	0.00	
	7.0	12/07/2019	07		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	342.90	
	4.0	16/07/2019	07		14	14	Subsidios por carga fiscal	168.51	0.00	
	7.0	16/07/2019	07		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	168.51	
	4.0	17/07/2019	07		15	15	Subsidios por carga fiscal	822.96	0.00	
	7.0	17/07/2019	07		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	822.96	
	4.0	18/07/2019	07		16	16	Subsidios por carga fiscal	603.00	0.00	
	7.0	18/07/2019	07		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	603.00	
	4.0	22/07/2019	07		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,026.18	0.00	
	7.0	22/07/2019	07		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,026.18	
	4.0	26/07/2019	07		23	23	Subsidios por carga fiscal	1,388.74	0.00	
	7.0	26/07/2019	07		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,388.74	
	4.0	29/07/2019	07		25	25	Subsidios por carga fiscal	221.68	0.00	
	7.0	29/07/2019	07		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	221.68	
	4.0	30/07/2019	07		26	26	Subsidios por carga fiscal	187.78	0.00	
	7.0	30/07/2019	07		26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	187.78	
	4.0	31/07/2019	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00	
	7.0	31/07/2019	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,402.39	
	4.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios por carga fiscal	523.38	0.00	
	7.0	01/08/2019	08		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	523.38	
	4.0	02/08/2019	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	1,120.25	0.00	
	7.0	02/08/2019	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,120.25	
	4.0	07/08/2019	08		6	6	Subsidios por carga fiscal	1,491.95	0.00	
	7.0	07/08/2019	08		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,491.95	
	4.0	14/08/2019	08		12	12	Subsidios por carga fiscal	60.89	0.00	
	7.0	14/08/2019	08		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	60.89	
	4.0	16/08/2019	08		14	14	Subsidios por carga fiscal	526.15	0.00	
	7.0	16/08/2019	08		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	526.15	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	20/08/2019	08		17	17	Subsidios por carga fiscal		118.31	0.00
		7.0	20/08/2019	08		17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	118.31
		4.0	22/08/2019	08		19	19	Subsidios por carga fiscal		307.74	0.00
		7.0	22/08/2019	08		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	307.74
		4.0	23/08/2019	08		20	20	Subsidios por carga fiscal		766.13	0.00
		7.0	23/08/2019	08		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	766.13
		4.0	26/08/2019	08		22	22	Subsidios por carga fiscal		1,157.56	0.00
		7.0	26/08/2019	08		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,157.56
		4.0	28/08/2019	08		24	24	Subsidios por carga fiscal		18,619.41	0.00
		7.0	28/08/2019	08		24	24	Subsidios por carga fiscal		0.00	18,619.41
		4.0	30/08/2019	08		26	26	Subsidios por carga fiscal		3,341.18	0.00
		7.0	30/08/2019	08		26	26	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,341.18
		4.0	01/10/2019	10		1	1	Subsidios por carga fiscal		3,554.03	0.00
		7.0	01/10/2019	10		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,554.03
		4.0	03/10/2019	10		3	3	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00
		7.0	03/10/2019	10		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,402.39
		4.0	14/10/2019	10		11	11	Subsidios por carga fiscal		96.92	0.00
		7.0	14/10/2019	10		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	96.92
		4.0	18/10/2019	10		15	15	Subsidios por carga fiscal		10,951.20	0.00
		7.0	18/10/2019	10		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,951.20
		4.0	30/10/2019	10		25	25	Subsidios por carga fiscal		278.43	0.00
		7.0	30/10/2019	10		25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	278.43
		4.0	29/11/2019	11		23	23	Subsidios por carga fiscal		4,494.34	0.00
		7.0	29/11/2019	11		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,494.34
		4.0	02/12/2019	12		1	12	Subsidios por carga fiscal		6,402.39	0.00
		7.0	02/12/2019	12		1	12	Subsidios por carga fiscal		0.00	6,402.39
		4.0	20/12/2019	12		16	16	Subsidios por carga fiscal		5,837.94	0.00
		7.0	20/12/2019	12		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	5,837.94
		4.0	23/12/2019	12		18	18	Subsidios por carga fiscal		960.96	0.00
		7.0	23/12/2019	12		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	960.96
		4.0	30/12/2019	12		23	23	Subsidios por carga fiscal		1,685.37	0.00
		7.0	30/12/2019	12		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,685.37
<b>TOTAL :</b>								<b>968,136.68</b>	<b>968,136.68</b>		
8252	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,147.84	9,147.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/01/2019	01	C	22	22	Devolución de ingresos indebidos	4,056.84	0.00	
		7.0	29/01/2019	01	C	22	22	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,056.84	
		4.0	14/02/2019	02	C	21	58	Devolución de ingresos indebidos	942.00	0.00	
		7.0	14/02/2019	02	C	21	58	Devolución de ingresos indebidos	0.00	942.00	
		4.0	14/02/2019	02	C	22	59	Devolución de ingresos indebidos	1,018.00	0.00	
		7.0	14/02/2019	02	C	22	59	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,018.00	
		4.0	20/03/2019	03	C	11	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJEF	3,000.00	0.00	
		7.0	20/03/2019	03	C	11	87	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJEF	0.00	3,000.00	
		4.0	20/03/2019	03	C	12	88	Devolución de ingresos indebidos	131.00	0.00	
		7.0	20/03/2019	03	C	12	88	Devolución de ingresos indebidos	0.00	131.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,147.84</b>	<b>9,147.84</b>		
8252	L00119000	010502030104150101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,910.46	9,910.46	0.00	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	4.0	29/01/2019	01	C	21	21	Devolución de ingresos indebidos	6,535.46	0.00		
	7.0	29/01/2019	01	C	21	21	Devolución de ingresos indebidos	0.00	6,535.46		
	4.0	26/02/2019	02	E	55	55	Devolución de ingresos indebidos	117.00	0.00		
	7.0	26/02/2019	02	E	55	55	Devolución de ingresos indebidos	0.00	117.00		
	4.0	26/02/2019	02	E	56	56	Devolución de ingresos indebidos	1,747.00	0.00		
	7.0	26/02/2019	02	E	56	56	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,747.00		
	4.0	26/02/2019	02	E	57	57	Devolución de ingresos indebidos	285.00	0.00		
	7.0	26/02/2019	02	E	57	57	Devolución de ingresos indebidos	0.00	285.00		
	4.0	26/02/2019	02	E	58	58	Devolución de ingresos indebidos	1,226.00	0.00		
	7.0	26/02/2019	02	E	58	58	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,226.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>9,910.46</b>	<b>9,910.46</b>		
8252	L00142000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	24/06/2019	06	E	34	34	Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00		
	7.0	24/06/2019	06	E	34	34	Subsidios y apoyos	0.00	7,700.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>7,700.00</b>	<b>7,700.00</b>		
8252	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos	0.00	4,078,941.25	4,078,941.25	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	4.0	29/01/2019	01	E	8	8	Subsidios y apoyos	278,967.00	0.00		
	7.0	29/01/2019	01	E	8	8	Subsidios y apoyos	0.00	278,967.00		
	4.0	14/02/2019	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00		
	7.0	14/02/2019	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	0.00	105,000.00		
	4.0	28/02/2019	02	E	63	63	Subsidios y apoyos	125,000.00	0.00		
	7.0	28/02/2019	02	E	63	63	Subsidios y apoyos	0.00	125,000.00		
	4.0	13/03/2019	03	E	29	29	Subsidios y apoyos	170,000.00	0.00		
	7.0	13/03/2019	03	E	29	29	Subsidios y apoyos	0.00	170,000.00		
	4.0	19/03/2019	03	E	40	40	Subsidios y apoyos	84,000.00	0.00		
	7.0	19/03/2019	03	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	84,000.00		
	4.0	29/03/2019	03	E	51	51	Subsidios y apoyos	128,212.54	0.00		
	7.0	29/03/2019	03	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	128,212.54		
	4.0	02/04/2019	04	E	17	17	Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00		
	7.0	02/04/2019	04	E	17	17	Subsidios y apoyos	0.00	8,000.00		
	4.0	15/04/2019	04	E	41	41	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
	7.0	15/04/2019	04	E	41	41	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00		
	4.0	23/04/2019	04	E	51	51	Subsidios y apoyos	15,300.00	0.00		
	7.0	23/04/2019	04	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	15,300.00		
	4.0	30/04/2019	04	E	64	64	Subsidios y apoyos	107,000.00	0.00		
	7.0	30/04/2019	04	E	64	64	Subsidios y apoyos	0.00	107,000.00		
	4.0	14/05/2019	05	E	24	24	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00		
	7.0	14/05/2019	05	E	24	24	Subsidios y apoyos	0.00	30,000.00		
	4.0	15/05/2019	05	E	26	26	Subsidios y apoyos	95,210.00	0.00		
	7.0	15/05/2019	05	E	26	26	Subsidios y apoyos	0.00	95,210.00		
	4.0	31/05/2019	05	E	51	51	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00		
	7.0	31/05/2019	05	E	51	51	Subsidios y apoyos	0.00	108,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	31/05/2019	05	E	52	52	Subsidios y apoyos		30,000.00	0.00	
7.0	31/05/2019	05	E	52	52	Subsidios y apoyos		0.00	30,000.00	
4.0	12/06/2019	06	E	16	16	Subsidios y apoyos		108,000.00	0.00	
7.0	12/06/2019	06	E	16	16	Subsidios y apoyos		0.00	108,000.00	
4.0	19/06/2019	06	E	24	24	Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00	
7.0	19/06/2019	06	E	24	24	Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00	
4.0	28/06/2019	06	E	44	44	Subsidios y apoyos		108,000.00	0.00	
7.0	28/06/2019	06	E	44	44	Subsidios y apoyos		0.00	108,000.00	
24.0	30/06/2019	06	E	80	80	Subsidios y apoyos		149,019.51	0.00	
27.0	30/06/2019	06	E	80	80	Subsidios y apoyos		0.00	149,019.51	
4.0	08/07/2019	07	E	15	15	Subsidios y apoyos		50,000.00	0.00	
7.0	08/07/2019	07	E	15	15	Subsidios y apoyos		0.00	50,000.00	
4.0	08/07/2019	07	E	16	16	Subsidios y apoyos		7,200.00	0.00	
7.0	08/07/2019	07	E	16	16	Subsidios y apoyos		0.00	7,200.00	
4.0	15/07/2019	07	E	31	31	Subsidios y apoyos		108,500.00	0.00	
7.0	15/07/2019	07	E	31	31	Subsidios y apoyos		0.00	108,500.00	
4.0	17/07/2019	07	E	35	35	Subsidios y apoyos		20,000.00	0.00	
7.0	17/07/2019	07	E	35	35	Subsidios y apoyos		0.00	20,000.00	
4.0	31/07/2019	07	E	50	50	Subsidios y apoyos		108,000.00	0.00	
7.0	31/07/2019	07	E	50	50	Subsidios y apoyos		0.00	108,000.00	
59.0	31/07/2019	07	E	101	101	Subsidios y apoyos		501,625.26	0.00	
62.0	31/07/2019	07	E	101	101	Subsidios y apoyos		0.00	501,625.26	
4.0	07/08/2019	08	E	29	29	Subsidios y apoyos		12,000.00	0.00	
7.0	07/08/2019	08	E	29	29	Subsidios y apoyos		0.00	12,000.00	
4.0	15/08/2019	08	E	52	52	Subsidios y apoyos		114,500.00	0.00	
7.0	15/08/2019	08	E	52	52	Subsidios y apoyos		0.00	114,500.00	
24.0	30/08/2019	08	E	95	95	Subsidios y apoyos		5,967.18	0.00	
27.0	30/08/2019	08	E	95	95	Subsidios y apoyos		0.00	5,967.18	
25.0	30/09/2019	09	E	15	15	Subsidios y apoyos		76,309.88	0.00	
28.0	30/09/2019	09	E	15	15	Subsidios y apoyos		0.00	76,309.88	
4.0	02/09/2019	09	E	19	19	Subsidios y apoyos		108,000.00	0.00	
7.0	02/09/2019	09	E	19	19	Subsidios y apoyos		0.00	108,000.00	
4.0	13/09/2019	09	E	46	46	Subsidios y apoyos		108,000.00	0.00	
7.0	13/09/2019	09	E	46	46	Subsidios y apoyos		0.00	108,000.00	
4.0	01/10/2019	10	E	6	6	Subsidios y apoyos		113,000.00	0.00	
7.0	01/10/2019	10	E	6	6	Subsidios y apoyos		0.00	113,000.00	
4.0	15/10/2019	10	E	23	23	Subsidios y apoyos		100,000.00	0.00	
7.0	15/10/2019	10	E	23	23	Subsidios y apoyos		0.00	100,000.00	
4.0	31/10/2019	10	E	59	59	Subsidios y apoyos		105,000.00	0.00	
7.0	31/10/2019	10	E	59	59	Subsidios y apoyos		0.00	105,000.00	
24.0	31/10/2019	10	E	85	85	Subsidios y apoyos		76,309.88	0.00	
27.0	31/10/2019	10	E	85	85	Subsidios y apoyos		0.00	76,309.88	
4.0	14/11/2019	11	E	29	29	Subsidios y apoyos		2,320.00	0.00	
7.0	14/11/2019	11	E	29	29	Subsidios y apoyos		0.00	2,320.00	
4.0	15/11/2019	11	E	31	31	Subsidios y apoyos		95,000.00	0.00	
7.0	15/11/2019	11	E	31	31	Subsidios y apoyos		0.00	95,000.00	
4.0	29/11/2019	11	E	47	47	Subsidios y apoyos		92,000.00	0.00	
7.0	29/11/2019	11	E	47	47	Subsidios y apoyos		0.00	92,000.00	
4.0	13/12/2019	12	E	28	28	Subsidios y apoyos		88,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/12/2019	12	E	28	28	Subsidios y apoyos		0.00	88,500.00	
		4.0	13/12/2019	12	E	31	31	Subsidios y apoyos		314,000.00		0.00
		7.0	13/12/2019	12	E	31	31	Subsidios y apoyos		0.00	314,000.00	
		4.0	31/12/2019	12	E	63	63	Subsidios y apoyos		93,000.00		0.00
		7.0	31/12/2019	12	E	63	63	Subsidios y apoyos		0.00	93,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,078,941.25</b>	<b>4,078,941.25</b>		
8254		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos						0.00	0.00	10,440.79		-10,440.79
8254	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	10,440.79		-10,440.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/08/2019	08	E	43	43	Por ejercicios anteriores		0.00	10,440.79	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,440.79</b>		
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública						0.00	47,126,173.72	42,879,808.50		4,246,365.22
8255	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,299,928.36	1,299,928.36		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	22/11/2019	11	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	299,999.91	
		4.0	22/11/2019	11	E	70	70	Obra estatal o municipal		299,999.91		0.00
		3.0	20/12/2019	12	E	106	106	Obra estatal o municipal		0.00	473,047.85	
		4.0	20/12/2019	12	E	106	106	Obra estatal o municipal		473,047.85		0.00
		3.0	26/12/2019	12	E	109	109	Obra estatal o municipal		0.00	437,626.47	
		4.0	26/12/2019	12	E	109	109	Obra estatal o municipal		437,626.47		0.00
		3.0	26/12/2019	12	E	110	110	Obra estatal o municipal		0.00	89,254.13	
		4.0	26/12/2019	12	E	110	110	Obra estatal o municipal		89,254.13		0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,299,928.36</b>	<b>1,299,928.36</b>		
8255	F00124000	020103010102250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	12	D	19	19	Obra estatal o municipal		70,000.00		0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8255	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	984,250.06	984,250.06		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/07/2019	07	E	85	85	Obra estatal o municipal		0.00	20,381.00	
		4.0	11/07/2019	07	E	85	85	Obra estatal o municipal		20,381.00		0.00
		2.0	31/10/2019	10	D	2	2	Obra estatal o municipal		149,862.76		0.00
		3.0	10/10/2019	10	E	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	38,000.00	
		4.0	10/10/2019	10	E	96	96	Obra estatal o municipal		38,000.00		0.00
		3.0	05/11/2019	11	E	67	67	Obra estatal o municipal		0.00	149,862.76	
		3.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal		0.00	334,003.50	
		4.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal		334,003.50		0.00
		13.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal		100,201.06		0.00
		14.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal		0.00	100,201.06	
		3.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal		0.00	262,924.42	
		4.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal		262,924.42		0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	20/12/2019	12	E	108	108		78,877.32	0.00	
		14.0	20/12/2019	12	E	108	108		0.00	78,877.32	
<b>TOTAL :</b>									<b>984,250.06</b>	<b>984,250.06</b>	
8255	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	5,979,019.28	5,979,019.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	12/07/2019	07	E	65	65	Obra estatal o municipal	0.00	1,710,691.38	
		4.0	12/07/2019	07	E	65	65	Obra estatal o municipal	1,710,691.38	0.00	
		3.0	15/07/2019	07	E	66	66	Obra estatal o municipal	0.00	1,546,648.89	
		4.0	15/07/2019	07	E	66	66	Obra estatal o municipal	1,546,648.89	0.00	
		3.0	24/07/2019	07	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	1,792,490.61	
		4.0	24/07/2019	07	E	70	70	Obra estatal o municipal	1,792,490.61	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	1	1	Obra estatal o municipal	418,183.01	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	2	2	Obra estatal o municipal	99,422.72	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	3	3	Obra estatal o municipal	411,582.67	0.00	
		3.0	04/09/2019	09	E	76	76	Obra estatal o municipal	0.00	411,582.67	
		3.0	04/10/2019	10	E	86	86	Obra estatal o municipal	0.00	99,422.72	
		3.0	14/10/2019	10	E	89	89	Obra estatal o municipal	0.00	418,183.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,979,019.28</b>	<b>5,979,019.28</b>	
8255	F00124000	020201010203250212		6152			Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/10/2019	10	E	99	99	Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	
		4.0	02/10/2019	10	E	99	99	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	
8255	F00124000	020201010301260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	3,435,241.73	3,435,241.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/07/2019	07	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	1,014,137.47	
		4.0	16/07/2019	07	E	69	69	Obra estatal o municipal	1,014,137.47	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	7	7	Obra estatal o municipal	811,311.46	0.00	
		3.0	20/09/2019	09	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	811,311.46	
		3.0	08/10/2019	10	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	202,826.00	
		4.0	08/10/2019	10	E	87	87	Obra estatal o municipal	202,826.00	0.00	
		3.0	22/10/2019	10	E	91	91	Obra estatal o municipal	0.00	757,597.50	
		4.0	22/10/2019	10	E	91	91	Obra estatal o municipal	757,597.50	0.00	
		3.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65	
		4.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00	
		10.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00	
		11.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,435,241.73</b>	<b>3,435,241.73</b>	
8255	F00124000	020202010102260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	948,137.57	948,137.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/11/2019	11	C	17	17	Obra estatal o municipal	0.00	149,967.70	
		4.0	15/11/2019	11	C	17	17	Obra estatal o municipal	149,967.70	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	20/12/2019	12	E	95	95		0.00	798,169.87	
		4.0	20/12/2019	12	E	95	95		798,169.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>948,137.57</b>	<b>948,137.57</b>	
8255	F00124000	020203010201260101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	2,428,561.27	2,428,561.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2019	07	D	21	21	Obra estatal o municipal	719,161.51	0.00	
		3.0	06/08/2019	08	E	79	79	Obra estatal o municipal	0.00	719,161.51	
		3.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	0.00	1,051,266.13	
		4.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	1,051,266.13	0.00	
		19.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	394,476.86	0.00	
		20.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal	0.00	394,476.86	
		3.0	31/12/2019	12	D	21	21	Obra estatal o municipal	0.00	16,570.00	
		4.0	31/12/2019	12	D	21	21	Obra estatal o municipal	16,570.00	0.00	
		3.0	19/12/2019	12	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	247,086.77	
		4.0	19/12/2019	12	E	93	93	Obra estatal o municipal	247,086.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,428,561.27</b>	<b>2,428,561.27</b>	
8255	F00124000	020203010205250101		6132		Obra estatal o municipal		0.00	1,390,087.96	1,390,087.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/10/2019	10	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	145,575.36	
		4.0	10/10/2019	10	E	97	97	Obra estatal o municipal	145,575.36	0.00	
		2.0	30/11/2019	11	D	2	2	Obra estatal o municipal	85,711.24	0.00	
		2.0	30/11/2019	11	D	3	3	Obra estatal o municipal	67,854.20	0.00	
		3.0	20/11/2019	11	E	68	68	Obra estatal o municipal	0.00	996,996.44	
		4.0	20/11/2019	11	E	68	68	Obra estatal o municipal	996,996.44	0.00	
		3.0	20/11/2019	11	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	93,950.72	
		4.0	20/11/2019	11	E	69	69	Obra estatal o municipal	93,950.72	0.00	
		3.0	19/12/2019	12	E	102	102	Obra estatal o municipal	0.00	85,711.24	
		3.0	20/12/2019	12	E	105	105	Obra estatal o municipal	0.00	67,854.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,390,087.96</b>	<b>1,390,087.96</b>	
8255	F00124000	020203010205250101		6135		Ejecución de obras por administración		0.00	163,862.76	163,862.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/07/2019	07	D	20	20	Ejecución de obras por administración	163,862.76	0.00	
		3.0	09/08/2019	08	E	94	94	Ejecución de obras por administración	0.00	163,862.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>163,862.76</b>	<b>163,862.76</b>	
8255	F00124000	020205010101250101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	7,135,581.34	6,699,070.35	436,510.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/07/2019	07	E	84	84	Obra estatal o municipal	0.00	409,999.68	
		4.0	11/07/2019	07	E	84	84	Obra estatal o municipal	409,999.68	0.00	
		2.0	30/09/2019	09	D	20	20	Obra estatal o municipal	899,853.48	0.00	
		3.0	25/10/2019	10	E	98	98	Obra estatal o municipal	0.00	899,853.48	
		4.0	25/10/2019	10	E	98	98	Obra estatal o municipal	899,853.48	0.00	
		2.0	30/11/2019	11	D	1	1	Obra estatal o municipal	1,544,474.96	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/11/2019	11	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	463,342.49	
		3.0	28/11/2019	11	D	13	13	Obra estatal o municipal		899,853.48	0.00	
		4.0	28/11/2019	11	D	13	13	Obra estatal o municipal		0.00	899,853.48	
		3.0	02/12/2019	12	E	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	1,544,474.96	
		3.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	1,207,121.22	
		4.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal	1,207,121.22		0.00	
		13.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal	362,136.37		0.00	
		15.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal	0.00		362,136.37	
		3.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	0.00		247,914.14	
		4.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	247,914.14		0.00	
		13.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	74,374.63		0.00	
		15.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal	0.00		74,374.63	
		3.0	26/12/2019	12	E	111	111	Obra estatal o municipal	0.00		589,999.90	
		4.0	26/12/2019	12	E	111	111	Obra estatal o municipal	589,999.90		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,135,581.34</b>	<b>6,699,070.35</b>	
8255	F00124000	020205010101260103		6162			Obra estatal o municipal	0.00	4,999,828.49	1,000,000.01	3,999,828.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	02/10/2019	10	E	100	100	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01		
		4.0	02/10/2019	10	E	100	100	Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	14	14	Obra estatal o municipal	1,314,197.16	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	15	15	Obra estatal o municipal	1,136,877.85	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	16	16	Obra estatal o municipal	266,013.81	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	17	17	Obra estatal o municipal	892,541.61	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	D	18	18	Obra estatal o municipal	390,198.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,999,828.49</b>	<b>1,000,000.01</b>		
8255	F00124000	020401010201260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,572,036.12	1,572,036.12	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	30/11/2019	11	D	9	9	Obra estatal o municipal	849,229.88	0.00		
		3.0	08/11/2019	11	E	64	64	Obra estatal o municipal	0.00	722,806.24		
		4.0	08/11/2019	11	E	64	64	Obra estatal o municipal	722,806.24	0.00		
		3.0	11/12/2019	12	E	91	91	Obra estatal o municipal	0.00	849,229.88		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,572,036.12</b>	<b>1,572,036.12</b>		
8255	F00124000	020402010101260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	25/10/2019	10	E	93	93	Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01		
		4.0	25/10/2019	10	E	93	93	Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000,000.01</b>	<b>1,000,000.01</b>		
8255	F00124000	020501010106250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	459,831.17	459,831.17	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		4.0	24/07/2019	07	E	87	87	Obra estatal o municipal	0.00	104,998.22		
		5.0	24/07/2019	07	E	87	87	Obra estatal o municipal	104,998.22	0.00		
		4.0	24/07/2019	07	E	88	87	Obra estatal o municipal	0.00	104,998.22		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	24/07/2019	07	E	88	87		104,998.22	0.00	
		2.0	30/11/2019	11	D	4	4		249,834.73	0.00	
		3.0	11/12/2019	12	E	97	97		0.00	249,834.73	
<b>TOTAL :</b>								<b>459,831.17</b>	<b>459,831.17</b>		
8255	F00124000	020501010106260101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	299,998.00	299,998.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	31/07/2019	07	D	24	21	Obra estatal o municipal	299,998.00	0.00	
		3.0	06/08/2019	08	E	80	80	Obra estatal o municipal	0.00	299,998.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>299,998.00</b>	<b>299,998.00</b>		
8255	F00124000	020502010105260101		6162		Obra estatal o municipal		0.00	10,559,809.61	10,819,783.86	-259,974.25
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/07/2019	07	D	22	22	Obra estatal o municipal	764,265.63	0.00	
		2.0	31/07/2019	07	D	23	23	Obra estatal o municipal	509,954.20	0.00	
		3.0	16/07/2019	07	E	67	67	Obra estatal o municipal	0.00	846,952.35	
		4.0	16/07/2019	07	E	67	67	Obra estatal o municipal	846,952.35	0.00	
		3.0	16/07/2019	07	E	68	68	Obra estatal o municipal	0.00	846,956.31	
		4.0	16/07/2019	07	E	68	68	Obra estatal o municipal	846,956.31	0.00	
		3.0	29/07/2019	07	E	71	71	Obra estatal o municipal	0.00	509,954.20	
		4.0	29/07/2019	07	E	71	71	Obra estatal o municipal	509,954.20	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	4	4	Obra estatal o municipal	153,042.88	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	5	5	Obra estatal o municipal	153,042.81	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal	494,433.10	0.00	
		10.0	31/08/2019	08	D	6	6	Obra estatal o municipal	0.00	133,390.22	
		2.0	31/08/2019	08	D	8	8	Obra estatal o municipal	235,069.13	0.00	
		2.0	31/08/2019	08	D	9	9	Obra estatal o municipal	0.00	509,954.20	
		3.0	01/08/2019	08	E	78	78	Obra estatal o municipal	0.00	764,265.63	
		3.0	20/08/2019	08	E	82	82	Obra estatal o municipal	0.00	458,713.31	
		4.0	20/08/2019	08	E	82	82	Obra estatal o municipal	458,713.31	0.00	
		3.0	21/08/2019	08	E	83	83	Obra estatal o municipal	0.00	299,996.58	
		4.0	21/08/2019	08	E	83	83	Obra estatal o municipal	299,996.58	0.00	
		3.0	21/08/2019	08	E	84	84	Obra estatal o municipal	0.00	299,999.88	
		4.0	21/08/2019	08	E	84	84	Obra estatal o municipal	299,999.88	0.00	
		2.0	30/09/2019	09	D	18	18	Obra estatal o municipal	432,783.59	0.00	
		10.0	30/09/2019	09	D	18	18	Obra estatal o municipal	0.00	116,758.16	
		2.0	30/09/2019	09	D	19	19	Obra estatal o municipal	1,395,041.84	0.00	
		3.0	05/09/2019	09	E	77	77	Obra estatal o municipal	0.00	494,433.10	
		3.0	05/09/2019	09	E	78	78	Obra estatal o municipal	0.00	235,069.13	
		3.0	27/09/2019	09	E	80	80	Obra estatal o municipal	0.00	153,042.81	
		3.0	27/09/2019	09	E	81	81	Obra estatal o municipal	0.00	153,042.88	
		2.0	31/10/2019	10	D	1	1	Obra estatal o municipal	31,397.62	0.00	
		10.0	31/10/2019	10	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	8,470.58	
		3.0	11/10/2019	10	E	88	88	Obra estatal o municipal	0.00	432,783.59	
		3.0	14/10/2019	10	E	90	90	Obra estatal o municipal	0.00	1,395,041.84	
		3.0	25/10/2019	10	E	92	92	Obra estatal o municipal	0.00	31,330.92	
		4.0	25/10/2019	10	E	92	92	Obra estatal o municipal	31,330.92	0.00	
		3.0	25/10/2019	10	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	470,102.91	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	25/10/2019	10	E	94	94	Obra estatal o municipal		470,102.91	0.00	
		2.0	30/11/2019	11	D	7	7	Obra estatal o municipal		29,897.07	0.00	
		2.0	30/11/2019	11	D	8	8	Obra estatal o municipal		29,897.07	0.00	
		3.0	08/11/2019	11	E	63	63	Obra estatal o municipal		0.00	470,102.91	
		4.0	08/11/2019	11	E	63	63	Obra estatal o municipal		470,102.91	0.00	
		3.0	26/11/2019	11	E	66	66	Obra estatal o municipal		0.00	1,026,693.53	
		4.0	26/11/2019	11	E	66	66	Obra estatal o municipal		1,026,693.53	0.00	
		3.0	11/12/2019	12	E	88	88	Obra estatal o municipal		0.00	32,752.91	
		3.0	11/12/2019	12	E	89	89	Obra estatal o municipal		0.00	29,897.07	
		3.0	11/12/2019	12	E	90	90	Obra estatal o municipal		0.00	29,897.07	
		3.0	18/12/2019	12	E	92	92	Obra estatal o municipal		0.00	191,677.61	
		4.0	18/12/2019	12	E	92	92	Obra estatal o municipal		191,677.61	0.00	
		3.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	299,464.27	
		4.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal		299,464.27	0.00	
		13.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal		89,839.29	0.00	
		14.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	89,839.29	
		3.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	376,308.15	
		4.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal		376,308.15	0.00	
		13.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal		112,892.45	0.00	
		14.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal		0.00	112,892.45	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,559,809.61</b>	<b>10,819,783.86</b>			
8255	F00124000	030305010103250101		6132		Obra estatal o municipal		0.00	1,399,999.99	1,399,999.99		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
2.0	30/11/2019	11	D	5	5	Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00				
2.0	30/11/2019	11	D	6	6	Obra estatal o municipal	149,999.99	0.00				
3.0	11/12/2019	12	E	98	98	Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00				
3.0	18/12/2019	12	E	99	99	Obra estatal o municipal	0.00	149,999.99				
3.0	18/12/2019	12	E	100	100	Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00				
4.0	18/12/2019	12	E	100	100	Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00				
3.0	20/12/2019	12	E	103	103	Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00				
4.0	20/12/2019	12	E	103	103	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00				
<b>TOTAL :</b>							<b>1,399,999.99</b>	<b>1,399,999.99</b>				
8256						Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,752,068.76	3,712,443.96		39,624.80	
8256	A00144000	010301010101110101		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,383,700.00	1,406,700.00		-23,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
2.0	31/03/2019	03	D	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,500.00	0.00				
2.0	31/03/2019	03	D	2	2	Vehículos y equipo de transporte terrestre	178,500.00	0.00				
3.0	04/03/2019	03	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	305,500.00				
4.0	04/03/2019	03	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,500.00	0.00				
3.0	30/04/2019	04	D	2	2	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	178,500.00				
4.0	30/04/2019	04	D	2	2	Vehículos y equipo de transporte terrestre	178,500.00	0.00				
3.0	30/04/2019	04	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	110,200.00				
4.0	30/04/2019	04	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	110,200.00	0.00				
3.0	30/04/2019	04	D	6	6	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	305,500.00				
4.0	30/04/2019	04	D	6	6	Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,500.00	0.00				





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/04/2019	04	E	50	50	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	178,500.00	
		3.0	07/05/2019	05	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	178,500.00	
		3.0	03/06/2019	06	E	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	50,000.00	
		3.0	28/06/2019	06	E	47	47	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	50,000.00	
		3.0	02/09/2019	09	E	24	24	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	50,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,383,700.00</b>	<b>1,406,700.00</b>	
8256	A00144000	010301010101110101		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	103,372.00	103,372.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/02/2019	02	E	28	28	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	82,360.00	
		4.0	11/02/2019	02	E	28	28	Herramientas, maquina herramienta y equipo		82,360.00	0.00	
		3.0	18/02/2019	02	E	42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	13,898.00	
		4.0	18/02/2019	02	E	42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo		13,898.00	0.00	
		3.0	22/02/2019	02	E	47	47	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	7,114.00	
		4.0	22/02/2019	02	E	47	47	Herramientas, maquina herramienta y equipo		7,114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>103,372.00</b>	<b>103,372.00</b>	
8256	F00124000	010502060402250101		5151			Bienes informáticos	0.00	147,369.20	104,244.40	43,124.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/07/2019	07	E	86	86	Bienes informáticos		0.00	4,164.40	
		5.0	01/07/2019	07	E	86	86	Bienes informáticos		4,164.40	0.00	
		32.0	30/08/2019	08	D	14	14	Bienes informáticos		7,540.00	0.00	
		15.0	12/09/2019	09	E	45	45	Bienes informáticos		0.00	7,540.00	
		3.0	01/10/2019	10	E	95	95	Bienes informáticos		0.00	85,000.00	
		4.0	01/10/2019	10	E	95	95	Bienes informáticos		85,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2019	12	D	5	5	Bienes informáticos		0.00	7,540.00	
		7.0	31/12/2019	12	D	54	54	Bienes informáticos		50,664.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>147,369.20</b>	<b>104,244.40</b>	
8256	F00124000	020104010501260101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,630,000.00	1,935,500.00	-305,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/04/2019	04	E	14	14	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	305,500.00	
		3.0	04/07/2019	07	E	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,630,000.00	
		4.0	04/07/2019	07	E	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,630,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,630,000.00</b>	<b>1,935,500.00</b>	
8256	L00119000	010502030104110101		5191			Otros bienes muebles	0.00	162,627.56	162,627.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/03/2019	03	E	47	47	Otros bienes muebles		0.00	25,000.00	
		4.0	28/03/2019	03	E	47	47	Otros bienes muebles		25,000.00	0.00	
		3.0	12/04/2019	04	E	34	34	Otros bienes muebles		0.00	25,000.00	
		4.0	12/04/2019	04	E	34	34	Otros bienes muebles		25,000.00	0.00	
		3.0	08/05/2019	05	E	20	20	Otros bienes muebles		0.00	25,000.00	
		4.0	08/05/2019	05	E	20	20	Otros bienes muebles		25,000.00	0.00	
		3.0	09/08/2019	08	E	42	42	Otros bienes muebles		0.00	45,000.00	
		4.0	09/08/2019	08	E	42	42	Otros bienes muebles		45,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	12/08/2019	08	E	45	45	Otros bienes muebles	0.00	42,627.56		
		4.0	12/08/2019	08	E	45	45	Otros bienes muebles	42,627.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>162,627.56</b>	<b>162,627.56</b>		
8256	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/12/2019	12	D	34	34	Vehículos y equipo de transporte terrestre		325,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	63,249,301.57	1,490,310.36	61,758,991.21
8271	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		6.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,871.18	0.00	15,871.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		808.80	0.00	
		83.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		111.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		125.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,831.50	0.00	
		24.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,364.30	0.00	
		46.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		779.60	0.00	
		69.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,135.20	0.00	
		18.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		22.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.60	0.00	
		18.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		76.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.60	0.00	
		76.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		83.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		34.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		24.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,472.98	0.00	
		83.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,871.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	763.00	0.00	763.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de traslado por vía terrestre		763.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>763.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,151.00	0.00	4,151.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	13/05/2019	05	C	13	157	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,086.00	0.00	
		6.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,065.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,151.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/11/2019	11	E	21	21	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,044.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	104,127.86	0.00	104,127.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		3,991.07	0.00	
		13.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		48.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		10,859.05	0.00	
		13.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		13.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		13.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		3,858.75	0.00	
		13.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,016.34	0.00	
		13.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		13.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		13.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		13.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		13.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		13.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		13.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		6.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		2.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		6.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		2.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		12.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		6.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		6.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		6.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,051.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>104,127.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,914.45	0.00	1,914.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	1,914.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,914.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,890.62	0.00	5,890.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	5,890.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,890.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	30,469.80	0.00	30,469.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,450.00	0.00
		20.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,451.65	0.00
		20.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,451.65	0.00
		20.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00
		13.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,451.65	0.00
		4.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	1,451.65	0.00
		13.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,451.65	0.00
		4.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	1,451.65	0.00
		13.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,451.65	0.00
		13.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,451.65	0.00
		13.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,451.65	0.00
		13.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,451.65	0.00
		13.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,451.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>30,469.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,010.10	0.00	2,010.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00
		83.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		160.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		90.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.95	0.00
		26.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.95	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,010.10</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	62,800.00	0.00	62,800.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,000.00	0.00
		20.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	3,000.00	0.00
		13.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00
		27.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	3,000.00	0.00
		6.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	3,000.00	0.00
		20.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	3,000.00	0.00
		6.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	2,800.00	0.00
		20.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	3,000.00	0.00
		20.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	3,000.00	0.00
		20.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	3,000.00	0.00
		20.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	3,000.00	0.00
		20.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,535.89	0.00	2,535.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	2,535.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,535.89</b>	<b>0.00</b>
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,802.74	0.00	7,802.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	7,802.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,802.74</b>	<b>0.00</b>
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,093.45	0.00	1,093.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
		55.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,093.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	285,174.00	0.00	285,174.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	12,360.84	0.00
		34.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	12,239.59	0.00
		34.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	12,239.59	0.00
		34.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	12,239.59	0.00
		27.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	12,239.59	0.00
		34.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	13,511.45	0.00
		34.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	12,451.55	0.00
		34.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	12,451.55	0.00
		34.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	12,451.55	0.00
		34.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	12,451.55	0.00
		20.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	12,451.55	0.00
		34.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	12,451.55	0.00
		34.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	12,451.55	0.00
		34.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	12,451.55	0.00
		27.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	12,451.55	0.00
		8.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	12,451.55	0.00
		27.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	11,118.25	0.00
		8.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	12,451.60	0.00
		27.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	12,451.60	0.00
		27.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	12,451.60	0.00
		27.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	12,451.60	0.00
		27.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	12,451.60	0.00
		27.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	12,451.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>285,174.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,081.23	0.00	10,081.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima vacacional	1,597.81	0.00
		41.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	8,483.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,081.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,120.49	0.00	37,120.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	11/10/2019	10	C	12	328	Aguinaldo	7,456.44	0.00
		34.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	29,664.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,120.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	32,014.15	0.00	32,014.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00
		41.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00
		41.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		41.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		34.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	2,450.00	0.00	
		41.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00	
		41.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,000.00	0.00	
		41.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00	
		41.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00	
		41.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00	
		27.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,000.00	0.00	
		41.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00	0.00	
		41.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		41.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		34.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00	
		10.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	1,000.00	0.00	
		34.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	2,000.00	0.00	
		10.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	2,000.00	0.00	
		34.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	2,000.00	0.00	
		34.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	2,000.00	0.00	
		34.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	2,000.00	0.00	
		34.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	2,000.00	0.00	
		34.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	2,564.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,014.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00108000	010309030101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	350.00	350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base			0.00	125,792.59	125,792.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	6,581.83	0.00	
		48.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	10,859.05	0.00	
		48.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	10,859.05	0.00	
		41.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	8,572.70	0.00	
		48.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	9,555.80	0.00	
		48.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	7,841.04	0.00	
		48.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	7,841.04	0.00	
		48.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	7,841.04	0.00	
		48.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	7,841.04	0.00	
		34.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		48.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		48.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		48.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		41.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		12.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		41.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		41.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		41.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,000.00	0.00	
		41.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		41.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>125,792.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,371.69	0.00	3,371.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,371.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,371.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,374.43	0.00	10,374.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		10,374.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,374.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,753.00	0.00	3,753.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		90.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		203.50	0.00	
		118.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		8.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		721.60	0.00	
		26.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.20	0.00	
		168.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		90.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,753.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,593.35	0.00	3,593.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,593.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,593.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	314.00	0.00	314.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	14/06/2019	06	C	24	201	Servicios integrales de traslado y viáticos		314.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>314.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	0.00	576,436.61	0.00	576,436.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas		25,319.01	0.00	
		55.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas		25,050.80	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas		25,050.80	0.00	
		48.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas		25,050.80	0.00	
		62.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		25,050.80	0.00	
		41.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		25,050.80	0.00	
		48.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		25,050.80	0.00	
		14.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas		25,050.80	0.00	
		48.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		25,050.80	0.00	
		14.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas		25,050.80	0.00	
		55.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		25,050.80	0.00	
		48.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		25,050.80	0.00	
		48.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		25,050.80	0.00	
		48.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		25,050.80	0.00	
		48.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		25,050.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>576,436.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1131		Sueldo base			0.00	1,134,622.67	0.00	1,134,622.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	49,731.06	0.00
426.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00
62.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	37,260.11	0.00
440.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00
62.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	37,260.11	0.00
181.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,500.00	0.00
433.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00
62.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	41,800.11	0.00
174.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,500.00	0.00
433.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00
55.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	46,170.11	0.00
62.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	52,082.57	0.00
62.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	47,155.55	0.00
62.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	47,155.55	0.00
55.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	47,155.55	0.00
62.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	47,155.55	0.00
48.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	47,155.55	0.00
62.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	47,155.55	0.00
62.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	47,155.55	0.00
62.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	47,155.55	0.00
55.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	51,772.55	0.00
16.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	51,772.55	0.00
55.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	51,772.55	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		51,772.55	0.00	
		48.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		51,772.55	0.00	
		55.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		51,772.55	0.00	
		55.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		51,772.55	0.00	
		55.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		51,772.55	0.00	
		55.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		50,155.55	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,134,622.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1311		Prima por año de servicio			0.00	60,333.77	0.00	60,333.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	19/09/2019	09	C	23	304	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		13.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio		3,083.77	0.00	
		27.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		475.0	13/09/2019	09	E	48	48	Prima por año de servicio		7,650.00	0.00	
		56.0	13/09/2019	09	E	71	71	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		138.0	01/10/2019	10	E	2	2	Prima por año de servicio		7,200.00	0.00	
		16.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		4,200.00	0.00	
		14.0	31/10/2019	10	E	61	61	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		482.0	15/11/2019	11	E	32	32	Prima por año de servicio		1,600.00	0.00	
		48.0	15/11/2019	11	E	34	34	Prima por año de servicio		7,800.00	0.00	
		475.0	29/11/2019	11	E	49	49	Prima por año de servicio		3,200.00	0.00	
		55.0	29/11/2019	11	E	50	50	Prima por año de servicio		15,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,333.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1321		Prima vacacional			0.00	57,746.87	0.00	57,746.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	12/06/2019	06	C	14	190	Prima vacacional		759.68	0.00	
		13.0	06/08/2019	08	C	12	258	Prima vacacional		1,407.12	0.00	
		69.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		55,580.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>57,746.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1322		Aguinaldo			0.00	204,166.66	0.00	204,166.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/06/2019	06	C	14	190	Aguinaldo		4,501.84	0.00	
		6.0	06/08/2019	08	C	12	258	Aguinaldo		6,253.88	0.00	
		20.0	20/09/2019	09	C	25	306	Aguinaldo		5,466.82	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	E	52	52	Aguinaldo		4,234.52	0.00	
		62.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		183,709.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>204,166.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1341		Compensación			0.00	135,081.76	0.00	135,081.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		5,873.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		76.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		5,873.12	0.00	
		521.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		5,873.12	0.00	
		62.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		5,873.12	0.00	
		76.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00	
		20.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		5,873.12	0.00	
		62.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		5,873.12	0.00	
		20.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		5,873.12	0.00	
		69.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>135,081.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1345		Gratificación			0.00	125,384.97	0.00	125,384.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
62.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	3,750.00	0.00				
349.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,011.00	0.00				
377.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00				
391.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,000.00	0.00				
433.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,500.00	0.00				
69.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	3,750.00	0.00				
356.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00				
384.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00				
398.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00				
447.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,500.00	0.00				
482.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00				
27.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	278.90	0.00				
69.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	3,750.00	0.00				
188.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,436.54	0.00				
349.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,011.00	0.00				
377.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,000.00	0.00				
391.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,000.00	0.00				
440.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,500.00	0.00				
475.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,011.00	0.00				
27.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	278.90	0.00				
69.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	3,955.00	0.00				
181.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,436.54	0.00				
349.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,011.00	0.00				
377.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		391.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00		
		440.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,500.00	0.00		
		475.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,011.00	0.00		
		27.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	278.90	0.00		
		62.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	3,955.00	0.00		
		55.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	3,955.00	0.00		
		69.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	3,955.00	0.00		
		62.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	4,755.00	0.00		
		18.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	4,755.00	0.00		
		69.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	4,755.00	0.00		
		18.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	4,755.00	0.00		
		62.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	4,755.00	0.00		
		62.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	4,755.00	0.00		
		62.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	4,755.00	0.00		
		62.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	4,755.00	0.00		
		76.0	13/12/2019	12	E	29	29	Gratificación	1,188.18	0.00		
		62.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	6,615.01	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>125,384.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		1544		Día del maestro y del servidor publico			0.00	25,025.00	0.00	25,025.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		482.0	31/10/2019	10	E	56	56	Día del maestro y del servidor publico	7,800.00	0.00		
		55.0	31/10/2019	10	E	67	67	Día del maestro y del servidor publico	17,225.00	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>25,025.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		1595		Despensa			0.00	3,047,957.53	0.00	3,047,957.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	26/01/2019	01	C	13	13	Despensa	500.00	0.00		
		20.0	26/01/2019	01	C	14	14	Despensa	1,000.00	0.00		
		20.0	26/01/2019	01	C	15	15	Despensa	500.00	0.00		
		20.0	28/01/2019	01	C	18	18	Despensa	1,450.00	0.00		
		20.0	30/01/2019	01	C	26	26	Despensa	500.00	0.00		
		20.0	30/01/2019	01	C	28	28	Despensa	1,450.00	0.00		
		489.0	14/01/2019	01	E	12	12	Despensa	51,163.98	0.00		
		20.0	24/01/2019	01	E	16	16	Despensa	5,669.40	0.00		
		41.0	16/01/2019	01	E	17	17	Despensa	7,440.86	0.00		
		20.0	16/01/2019	01	E	20	20	Despensa	5,610.00	0.00		
		20.0	31/01/2019	01	E	22	22	Despensa	6,500.00	0.00		
		20.0	31/01/2019	01	E	23	23	Despensa	12,071.07	0.00		
		510.0	31/01/2019	01	E	24	24	Despensa	78,300.84	0.00		
		48.0	31/01/2019	01	E	25	25	Despensa	7,852.64	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	07/02/2019	02	C	9	46	Despensa	500.00	0.00
	20.0	15/02/2019	02	C	23	60	Despensa	500.00	0.00
	20.0	22/02/2019	02	C	28	65	Despensa	500.00	0.00
	20.0	27/02/2019	02	C	35	72	Despensa	500.00	0.00
	6.0	07/02/2019	02	E	23	23	Despensa	1,750.00	0.00
	6.0	04/02/2019	02	E	24	24	Despensa	3,500.00	0.00
	20.0	15/02/2019	02	E	33	33	Despensa	6,500.00	0.00
	20.0	15/02/2019	02	E	34	34	Despensa	11,653.36	0.00
	503.0	15/02/2019	02	E	35	35	Despensa	74,359.90	0.00
	48.0	15/02/2019	02	E	36	36	Despensa	7,852.64	0.00
	20.0	15/02/2019	02	E	38	38	Despensa	9,499.28	0.00
	20.0	16/02/2019	02	E	39	39	Despensa	2,884.08	0.00
	14.0	19/02/2019	02	E	45	45	Despensa	200.00	0.00
	20.0	28/02/2019	02	E	64	64	Despensa	6,500.00	0.00
	20.0	28/02/2019	02	E	65	65	Despensa	11,653.36	0.00
	503.0	28/02/2019	02	E	66	66	Despensa	78,545.38	0.00
	20.0	28/02/2019	02	E	67	67	Despensa	12,282.76	0.00
	48.0	28/02/2019	02	E	70	70	Despensa	7,852.64	0.00
	20.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	500.00	0.00
	20.0	14/03/2019	03	C	8	84	Despensa	500.00	0.00
	13.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	396.16	0.00
	13.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	198.08	0.00
	496.0	15/03/2019	03	E	30	30	Despensa	91,471.07	0.00
	48.0	15/03/2019	03	E	32	32	Despensa	8,652.64	0.00
	13.0	15/03/2019	03	E	33	33	Despensa	12,353.36	0.00
	20.0	15/03/2019	03	E	34	34	Despensa	6,500.00	0.00
	20.0	15/03/2019	03	E	35	35	Despensa	10,088.36	0.00
	506.0	29/03/2019	03	E	49	49	Despensa	82,971.07	0.00
	48.0	29/03/2019	03	E	50	50	Despensa	11,892.64	0.00
	20.0	29/03/2019	03	E	52	52	Despensa	10,838.96	0.00
	13.0	05/04/2019	04	C	6	116	Despensa	198.08	0.00
	13.0	12/04/2019	04	C	13	123	Despensa	198.08	0.00
	13.0	17/04/2019	04	C	19	129	Despensa	198.08	0.00
	13.0	26/04/2019	04	C	26	136	Despensa	198.08	0.00
	13.0	03/04/2019	04	E	18	18	Despensa	2,904.66	0.00
	48.0	15/04/2019	04	E	40	40	Despensa	14,202.64	0.00
	510.0	15/04/2019	04	E	42	42	Despensa	81,190.08	0.00
	20.0	15/04/2019	04	E	43	43	Despensa	8,133.96	0.00
	13.0	16/04/2019	04	E	44	44	Despensa	300.00	0.00
	13.0	16/04/2019	04	E	46	46	Despensa	600.00	0.00
	510.0	30/04/2019	04	E	61	61	Despensa	88,484.14	0.00
	48.0	30/04/2019	04	E	62	62	Despensa	12,443.10	0.00
	20.0	30/04/2019	04	E	63	63	Despensa	10,233.95	0.00
	13.0	03/05/2019	05	C	2	146	Despensa	198.08	0.00
	13.0	10/05/2019	05	C	11	155	Despensa	198.08	0.00
	13.0	17/05/2019	05	C	20	164	Despensa	198.08	0.00
	13.0	24/05/2019	05	C	26	170	Despensa	198.08	0.00
	13.0	30/05/2019	05	C	29	173	Despensa	198.08	0.00
	48.0	15/05/2019	05	E	27	27	Despensa	12,452.64	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	15/05/2019	05	E	28	28	Despensa	11,233.95	0.00
	514.0	15/05/2019	05	E	29	29	Despensa	93,999.87	0.00
	521.0	31/05/2019	05	E	54	54	Despensa	98,903.45	0.00
	48.0	31/05/2019	05	E	55	55	Despensa	10,528.02	0.00
	20.0	31/05/2019	05	E	57	57	Despensa	15,842.45	0.00
	13.0	07/06/2019	06	C	13	189	Despensa	198.08	0.00
	13.0	20/06/2019	06	C	32	209	Despensa	396.16	0.00
	13.0	27/06/2019	06	C	38	215	Despensa	198.08	0.00
	489.0	13/06/2019	06	E	17	5	Despensa	102,203.45	0.00
	48.0	13/06/2019	06	E	18	18	Despensa	14,128.02	0.00
	20.0	13/06/2019	06	E	19	19	Despensa	18,910.61	0.00
	503.0	28/06/2019	06	E	39	39	Despensa	107,484.45	0.00
	48.0	28/06/2019	06	E	40	40	Despensa	11,706.80	0.00
	20.0	28/06/2019	06	E	41	41	Despensa	19,577.28	0.00
	13.0	04/07/2019	07	C	6	223	Despensa	198.08	0.00
	13.0	11/07/2019	07	C	13	230	Despensa	198.08	0.00
	13.0	18/07/2019	07	C	19	236	Despensa	198.08	0.00
	13.0	25/07/2019	07	C	23	240	Despensa	198.08	0.00
	20.0	08/07/2019	07	E	12	12	Despensa	1,000.00	0.00
	503.0	15/07/2019	07	E	26	26	Despensa	100,497.77	0.00
	48.0	15/07/2019	07	E	27	27	Despensa	15,140.13	0.00
	20.0	15/07/2019	07	E	28	28	Despensa	18,328.79	0.00
	6.0	15/07/2019	07	E	30	30	Despensa	1,900.00	0.00
	496.0	31/07/2019	07	E	51	51	Despensa	106,107.16	0.00
	48.0	31/07/2019	07	E	52	52	Despensa	15,020.70	0.00
	20.0	31/07/2019	07	E	53	53	Despensa	17,902.12	0.00
	6.0	02/08/2019	08	C	6	252	Despensa	2,100.00	0.00
	13.0	16/08/2019	08	C	29	275	Despensa	1,796.16	0.00
	13.0	22/08/2019	08	C	30	276	Despensa	198.08	0.00
	13.0	29/08/2019	08	C	34	280	Despensa	198.08	0.00
	6.0	01/08/2019	08	E	14	14	Despensa	1,500.00	0.00
	6.0	01/08/2019	08	E	18	18	Despensa	1,313.00	0.00
	6.0	05/08/2019	08	E	24	24	Despensa	900.00	0.00
	475.0	15/08/2019	08	E	48	48	Despensa	106,641.30	0.00
	48.0	15/08/2019	08	E	49	49	Despensa	16,573.59	0.00
	20.0	15/08/2019	08	E	50	50	Despensa	16,025.50	0.00
	6.0	16/08/2019	08	E	76	76	Despensa	600.00	0.00
	6.0	07/08/2019	08	E	90	90	Despensa	1,773.74	0.00
	13.0	05/09/2019	09	C	7	288	Despensa	198.08	0.00
	13.0	12/09/2019	09	C	14	295	Despensa	198.08	0.00
	13.0	17/09/2019	09	C	19	300	Despensa	195.06	0.00
	13.0	20/09/2019	09	C	24	305	Despensa	198.08	0.00
	13.0	26/09/2019	09	C	29	310	Despensa	198.08	0.00
	132.0	01/09/2019	09	E	16	17	Despensa	101,911.10	0.00
	14.0	01/09/2019	09	E	17	17	Despensa	10,833.59	0.00
	6.0	01/09/2019	09	E	18	18	Despensa	14,025.50	0.00
	482.0	13/09/2019	09	E	48	48	Despensa	116,186.80	0.00
	20.0	13/09/2019	09	E	49	49	Despensa	17,025.50	0.00
	6.0	13/09/2019	09	E	70	70	Despensa	2,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	13/09/2019	09	E	71	71	Despensa		15,490.81	0.00	
		13.0	04/10/2019	10	C	7	323	Despensa		198.08	0.00	
		13.0	11/10/2019	10	C	11	327	Despensa		198.08	0.00	
		20.0	11/10/2019	10	C	12	328	Despensa		1,067.29	0.00	
		13.0	21/10/2019	10	C	18	334	Despensa		198.08	0.00	
		13.0	28/10/2019	10	C	25	341	Despensa		198.08	0.00	
		13.0	31/10/2019	10	C	27	343	Despensa		198.08	0.00	
		136.0	01/10/2019	10	E	2	2	Despensa		108,113.10	0.00	
		14.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		11,400.81	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		13,020.56	0.00	
		13.0	01/10/2019	10	E	7	7	Despensa		1,700.00	0.00	
		461.0	15/10/2019	10	E	24	24	Despensa		109,303.10	0.00	
		20.0	15/10/2019	10	E	26	26	Despensa		15,720.56	0.00	
		20.0	23/10/2019	10	E	45	45	Despensa		3,000.00	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	E	52	52	Despensa		1,500.00	0.00	
		475.0	31/10/2019	10	E	56	56	Despensa		105,113.10	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	E	57	57	Despensa		18,787.23	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	E	61	61	Despensa		11,400.81	0.00	
		48.0	31/10/2019	10	E	64	64	Despensa		16,160.81	0.00	
		48.0	31/10/2019	10	E	67	67	Despensa		11,700.81	0.00	
		20.0	29/11/2019	11	C	14	14	Despensa		594.24	0.00	
		475.0	15/11/2019	11	E	32	32	Despensa		110,013.10	0.00	
		55.0	15/11/2019	11	E	34	34	Despensa		12,701.86	0.00	
		20.0	15/11/2019	11	E	35	35	Despensa		24,820.56	0.00	
		482.0	29/11/2019	11	E	49	49	Despensa		110,613.10	0.00	
		48.0	29/11/2019	11	E	50	50	Despensa		12,899.72	0.00	
		20.0	15/11/2019	11	E	51	51	Despensa		24,120.56	0.00	
		13.0	11/12/2019	12	C	4	374	Despensa		198.08	0.00	
		20.0	18/12/2019	12	E	42	42	Despensa		8.30	0.00	
		517.0	31/12/2019	12	E	64	64	Despensa		134,841.58	0.00	
		62.0	31/12/2019	12	E	65	65	Despensa		41,449.12	0.00	
		20.0	31/12/2019	12	E	66	66	Despensa		10,839.60	0.00	
		20.0	31/12/2019	12	E	67	67	Despensa		19,133.89	0.00	
		20.0	31/12/2019	12	E	68	68	Despensa		20,533.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,047,957.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	175,211.35	0.00	175,211.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	13/05/2019	05	C	13	157	Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00		
		34.0	14/06/2019	06	C	24	201	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,042.91	0.00		
		55.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,171.60	0.00		
		6.0	16/08/2019	08	E	55	55	Material y útiles de imprenta y reproducción	56,840.00	0.00		
		6.0	15/11/2019	11	E	37	37	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,870.84	0.00		
		6.0	01/12/2019	12	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	78,880.00	0.00		
		6.0	17/12/2019	12	E	39	39	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>175,211.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		2122			Material de foto, cine y grabación	0.00	2,198.34	0.00	2,198.34	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de foto, cine y grabación	2,198.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,198.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	47,476.21	0.00	47,476.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	31/10/2019	10	C	31	346	Productos alimenticios para personas	3,500.00	0.00		
		21.0	25/10/2019	10	E	47	47	Productos alimenticios para personas	20,245.48	0.00		
		6.0	18/11/2019	11	C	9	9	Productos alimenticios para personas	3,167.60	0.00		
		2.0	26/11/2019	11	E	45	45	Productos alimenticios para personas	2,763.12	0.00		
		2.0	27/12/2019	12	E	58	58	Productos alimenticios para personas	17,800.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,476.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	0.00	7,676.58	0.00	7,676.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	31/10/2019	10	C	30	345	Material de señalización	1,160.00	0.00		
		55.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material de señalización	860.08	0.00		
		13.0	18/11/2019	11	C	9	9	Material de señalización	5,656.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,676.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	121,835.24	0.00	121,835.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		42.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	943.50	0.00		
		6.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,795.70	0.00		
		6.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,617.60	0.00		
		6.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,824.60	0.00		
		6.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,916.20	0.00		
		6.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,833.20	0.00		
		6.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,916.20	0.00		
		6.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,067.80	0.00		
		6.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,077.14	0.00		
		6.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,344.15	0.00		
		6.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,463.62	0.00		
		6.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,965.76	0.00		
		6.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,647.75	0.00		
		6.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,892.61	0.00		
		6.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,360.19	0.00		
		6.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,233.25	0.00		
		6.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800.24	0.00		
		6.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,613.37	0.00		
		6.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166.30	0.00		
		6.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,259.85	0.00		
		6.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,623.87	0.00		
		6.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,111.91	0.00		
		6.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,503.05	0.00		
		2.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,753.35	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,639.30	0.00	
		36.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,907.88	0.00	
		6.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,067.95	0.00	
		6.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,630.52	0.00	
		6.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,701.22	0.00	
		2.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,764.67	0.00	
		2.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,403.19	0.00	
		2.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,996.50	0.00	
		2.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,892.27	0.00	
		6.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,537.52	0.00	
		6.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,614.71	0.00	
		6.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,368.60	0.00	
		6.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,001.02	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.28	0.00	
		2.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,400.28	0.00	
		2.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,289.48	0.00	
		6.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,237.74	0.00	
		6.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,250.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>121,835.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,168.71	0.00	2,168.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/10/2019	10	C	35	350	Refacciones, accesorios y herramientas		1,639.00	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	C	36	36	Refacciones, accesorios y herramientas		529.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,168.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	0.00	5,545.00	0.00	5,545.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres		985.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	C	39	354	Otros enseres		4,560.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,545.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	52,916.72	0.00	52,916.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	25/02/2019	02	E	49	49	Seguros y fianzas		7,433.08	0.00	
		6.0	25/02/2019	02	E	50	50	Seguros y fianzas		7,433.08	0.00	
		6.0	25/02/2019	02	E	51	51	Seguros y fianzas		19,025.28	0.00	
		6.0	25/02/2019	02	E	52	52	Seguros y fianzas		19,025.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,916.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	4,999.95	0.00	4,999.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/03/2019	03	C	28	104	Fletes y maniobras		4,999.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,999.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,707.44	0.00	12,707.44



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/06/2019	06	C	5	181	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,158.00	0.00		
		6.0	27/06/2019	06	C	40	217	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,919.44	0.00		
		13.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,630.00	0.00		
		13.0	31/10/2019	10	C	33	348	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,707.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/03/2019	03	E	15	15	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		2.0	05/04/2019	04	E	21	21	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00		
		2.0	07/08/2019	08	E	27	27	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	16,240.00	0.00		
		6.0	28/08/2019	08	E	67	67	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,720.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,010.97	0.00	4,010.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de traslado por vía terrestre	1,365.97	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	C	38	353	Gastos de traslado por vía terrestre	2,287.00	0.00		
		20.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de traslado por vía terrestre	358.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,010.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	48,956.30	0.00	48,956.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	25/10/2019	10	C	22	338	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,722.00	0.00		
		13.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,666.60	0.00		
		13.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,779.31	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,663.80	0.00		
		55.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	721.52	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	C	33	348	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,132.00	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	C	35	350	Gastos de alimentación en territorio nacional	8,107.08	0.00		
		6.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,076.00	0.00		
		13.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,087.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,956.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,362.80	0.00	18,362.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	13/05/2019	05	C	13	157	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,856.00	0.00		
		69.0	14/06/2019	06	C	26	203	Otros servicios de traslado y hospedaje	696.00	0.00		
		6.0	01/08/2019	08	E	16	16	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,944.00	0.00		
		6.0	30/08/2019	08	E	68	68	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,392.00	0.00		
		2.0	04/09/2019	09	E	31	31	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00		
		6.0	12/09/2019	09	E	43	43	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,784.00	0.00		
		6.0	18/09/2019	09	E	53	53	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,624.00	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	E	17	17	Otros servicios de traslado y hospedaje	464.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/12/2019	12	E	22	22	Otros servicios de traslado y hospedaje		3,514.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,362.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	148,991.12	0.00	148,991.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/03/2019	03	E	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,258.52	0.00	
		6.0	16/04/2019	04	E	47	47	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,480.00	0.00	
		2.0	16/04/2019	04	E	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,856.00	0.00	
		6.0	14/06/2019	06	C	28	205	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		19,654.80	0.00	
		2.0	05/06/2019	06	E	11	11	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,865.12	0.00	
		2.0	01/08/2019	08	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,292.00	0.00	
		6.0	09/09/2019	09	C	10	291	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,000.00	0.00	
		13.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,944.00	0.00	
		2.0	08/10/2019	10	E	20	20	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,016.00	0.00	
		6.0	28/10/2019	10	E	48	48	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,440.00	0.00	
		2.0	01/11/2019	11	E	14	14	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		52,500.00	0.00	
		6.0	17/12/2019	12	C	11	381	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,896.77	0.00	
		6.0	01/12/2019	12	C	18	388	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,180.07	0.00	
		6.0	01/12/2019	12	E	18	18	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		29,092.80	0.00	
		6.0	20/12/2019	12	E	59	59	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		515.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>148,991.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	51,053.24	0.00	51,053.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	14/06/2019	06	C	26	203	Espectáculos cívicos y culturales		6,000.00	0.00	
		6.0	18/09/2019	09	E	54	54	Espectáculos cívicos y culturales		3,178.40	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	C	33	348	Espectáculos cívicos y culturales		2,318.84	0.00	
		2.0	07/11/2019	11	E	18	18	Espectáculos cívicos y culturales		39,556.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>51,053.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		3851				Gastos de representación	0.00	32,113.02	0.00	32,113.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	24/05/2019	05	E	40	40	Gastos de representación		3,545.00	0.00	
		6.0	14/06/2019	06	C	25	202	Gastos de representación		2,778.20	0.00	
		48.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de representación		793.00	0.00	
		2.0	18/07/2019	07	E	40	40	Gastos de representación		625.00	0.00	
		6.0	27/09/2019	09	C	31	312	Gastos de representación		2,100.00	0.00	
		2.0	05/09/2019	09	E	36	36	Gastos de representación		12,769.02	0.00	
		6.0	12/09/2019	09	E	44	44	Gastos de representación		3,202.76	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	C	30	30	Gastos de representación		3,015.00	0.00	
		2.0	03/10/2019	10	E	14	14	Gastos de representación		450.00	0.00	
		2.0	08/10/2019	10	E	19	19	Gastos de representación		2,835.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,113.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	422.50	0.00	422.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/10/2019	10	C	36	36		422.50	0.00	
									<b>422.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	5,113.00	0.00	5,113.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>422.50</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	C	29	344	Gastos de servicios menores	4,038.00	0.00	
		6.0	22/11/2019	11	E	44	44	Gastos de servicios menores	1,075.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,113.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101	1111				Dietas	0.00	417,659.16	0.00	417,659.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	19,184.16	0.00	
		83.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	18,975.00	0.00	
		69.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	18,975.00	0.00	
		83.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	18,975.00	0.00	
		22.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	18,975.00	0.00	
		22.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	18,975.00	0.00	
		76.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	18,975.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>417,659.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101	1131				Sueldo base	0.00	18,975.00	0.00	18,975.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	18,975.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,975.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	16,445.00	0.00	16,445.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	16,445.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>16,445.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		50,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>50,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,357.39	0.00	26,357.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,437.10	0.00	
		13.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,642.40	0.00	
		13.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		879.60	0.00	
		13.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,739.20	0.00	
		13.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		429.80	0.00	
		13.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,719.20	0.00	
		13.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
		13.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		859.60	0.00	
		13.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		13.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,718.60	0.00	
		6.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.09	0.00	
		38.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
		13.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		844.00	0.00	
		13.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		999.25	0.00	
		13.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.17	0.00	
		4.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		4.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		634.38	0.00	
		4.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		4.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		13.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		13.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		13.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		4.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		13.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>26,357.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	02/10/2019	10	C	6	322	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		1,392.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	652.00	0.00	652.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de traslado por vía terrestre		516.00	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		136.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>652.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010308010302150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,338.50	0.00	1,338.50



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	02/10/2019	10	C	6	322	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,073.00	0.00			
		20.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de alimentación en territorio nacional	265.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,338.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010308010302150101		3851				Gastos de representación	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	04/09/2019	09	C	4	285	Gastos de representación	1,623.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,623.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	249,554.32	0.00	249,554.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		83.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00			
		90.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00			
		76.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00			
		90.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00			
		24.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00			
		24.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00			
		83.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>249,554.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	030201040104150101		1131				Sueldo base	0.00	93,264.99	0.00	93,264.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		90.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,884.32	0.00			
		97.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,884.42	0.00			
		97.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	3,884.42	0.00			
		97.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	3,884.42	0.00			
		90.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,884.42	0.00			
		97.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,049.76	0.00			
		97.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,078.65	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		90.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		97.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		83.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		97.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		97.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		97.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		90.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		26.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		90.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		26.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		3,806.74	0.00	
		90.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		3,806.74	0.00	
		90.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		90.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		90.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,078.65	0.00	
		90.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,078.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>93,264.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101		1321			Prima vacacional	0.00	12,916.77	0.00	12,916.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		12,916.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,916.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101		1322			Aguinaldo	0.00	43,006.84	0.00	43,006.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		43,006.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,006.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101		1341			Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		90.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		28.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		97.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,116.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101		1345				Gratificación	0.00	475.21	0.00	475.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		475.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>475.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,636.69	0.00	22,636.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		13.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		312.45	0.00	
		13.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		13.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		13.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		20.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,176.04	0.00	
		20.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		13.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		13.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		20.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		20.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		20.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		20.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		20.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,424.50	0.00	
		13.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		14.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		40.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,286.50	0.00	
		20.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		20.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		13.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		6.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		4.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,636.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,371.96	0.00	1,371.96





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	14/06/2019	06	C	24	201	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,371.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,371.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	0.00	249,554.32	0.00	249,554.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		104.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00		
		111.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00		
		97.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		30.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		30.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00		
		104.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>249,554.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	48,117.69	0.00	48,117.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00		
		118.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		111.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		111.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		104.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		111.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		32.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		2,093.03	0.00	
		111.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		32.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		2,092.03	0.00	
		111.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		111.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		111.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		111.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		118.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>48,117.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020608040101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	22,681.98	0.00	22,681.98	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00
6.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	604.40	0.00
20.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00
13.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00
20.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	624.90	0.00
13.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,437.10	0.00
20.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
20.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,026.50	0.00
27.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
27.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,231.80	0.00
20.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00
20.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
20.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,017.50	0.00
27.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,017.50	0.00
27.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00
27.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
27.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
20.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
20.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
13.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,810.12	0.00
16.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
20.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	253.56	0.00
8.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		27.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		13.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		6.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,681.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020608010104150101		1111			Dietas	0.00	249,554.32	0.00	249,554.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		118.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00		
		125.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00		
		111.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		34.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		34.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00		
		118.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		125.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>249,554.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020608010104150101		1131			Sueldo base	0.00	52,993.77	0.00	52,993.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	1,996.34	0.00		
		167.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,500.01	0.00		
		139.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	1,900.50	0.00		
		174.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	3,500.00	0.00		
		132.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	1,900.50	0.00		
		132.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	1,900.50	0.00		
		125.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	1,900.50	0.00		
		132.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	2,470.22	0.00		
		132.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	1,995.60	0.00		
		132.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	1,995.60	0.00		
		125.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	1,995.60	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		118.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		125.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		36.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		125.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		36.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		125.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		125.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		125.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		125.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>52,993.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020608010104150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,111.46	0.00	11,111.46	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			132.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	11,111.46	0.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>11,111.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020608010104150101		1322			Aguinaldo	0.00	34,189.12	0.00	34,189.12	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			125.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	34,189.12	0.00	
									<b>TOTAL :</b>	<b>34,189.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020608010104150101		1341			Compensación	0.00	50,208.72	0.00	50,208.72	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			139.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00	
			132.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
			188.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00	
			139.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00	
			139.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00	
			132.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
			146.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
			139.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
			40.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	2,092.03	0.00	
			139.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00	
			40.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		139.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00
		139.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00
		139.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00
		139.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00
		146.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>50,208.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020608010104150101	1345		Gratificación		0.00	20,781.61	0.00	20,781.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	841.09	0.00	
		146.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	841.09	0.00	
		181.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,436.54	0.00	
		139.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	841.09	0.00	
		125.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	841.09	0.00	
		38.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	841.09	0.00	
		38.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	841.09	0.00	
		132.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	841.09	0.00	
		139.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	841.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,781.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020608010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,397.34	0.00	19,397.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	443.00	0.00	
		34.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,534.30	0.00	
		27.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00	
		27.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		34.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		6.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	658.80	0.00	
		20.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	644.70	0.00	
		34.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		34.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		27.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		34.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		27.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		616.93	0.00	
		20.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,420.40	0.00	
		27.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		8.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		10.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,169.21	0.00	
		10.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		27.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		20.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		34.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		13.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		8.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		13.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		27.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,397.34</b>	<b>0.00</b>	

8271	C04112000	030701010201150101	1111			Dietas		0.00	249,554.32	0.00	249,554.32
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
146.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00	
153.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00	
139.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
42.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00	
42.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00	
146.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00	
153.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>249,554.32</b>	<b>0.00</b>

8271	C04112000	030701010201150101	1321			Prima vacacional		0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------------	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00
		146.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00
		44.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00
		44.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,116.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,241.50	0.00	18,241.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00
		20.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	207.60	0.00
		27.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00
		20.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,129.15	0.00
		27.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		27.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00
		41.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		41.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	815.86	0.00
		27.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		34.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		27.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		41.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		41.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		34.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		18.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		27.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.54	0.00	
		27.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		34.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		8.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		12.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		34.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		34.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		27.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		41.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		10.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		34.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>18,241.50</b>	<b>0.00</b>	

8271 C05112000 020201010502150101 1111 Dietas 0.00 249,554.32 0.00 249,554.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
167.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00
153.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
46.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
46.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00
160.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
167.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>249,554.32</b>	<b>0.00</b>

8271 C05112000 020201010502150101 1131 Sueldo base 0.00 36,959.00 0.00 36,959.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	3,500.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		181.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		4,305.00	0.00	
		174.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		174.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		167.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		174.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		160.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		174.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		3,675.00	0.00	
		174.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		3,430.00	0.00	
		515.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		3,674.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>36,959.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		153.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	0.00	47,463.20	0.00	47,463.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		1,436.54	0.00	
		181.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		167.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,093.03	0.00	
		181.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,093.03	0.00	
		167.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		48.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		167.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		48.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		2,092.03	0.00	
		167.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		167.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		167.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		167.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		174.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>47,463.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,064.94	0.00	17,064.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
27.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00		
48.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00		
34.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00		
41.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	915.75	0.00		
34.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
34.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
48.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	609.79	0.00		
41.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.23	0.00		
34.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00		
4.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
20.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
34.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00		
34.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
41.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
10.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.42	0.00		
10.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
12.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
41.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
41.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
34.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
27.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
48.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
12.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
8.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
20.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
41.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>17,064.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas		0.00	249,554.32	0.00	249,554.32
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
188.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00		
195.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
195.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00		
195.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00		
181.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00		
188.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
188.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00		
188.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00		
181.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00		
188.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00		
174.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
188.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
188.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		181.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		50.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		50.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
		181.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>249,554.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020401010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,381.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020401010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		28,867.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		52.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		2,092.03	0.00	
		52.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		181.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		188.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>48,116.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,900.48	0.00	15,900.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	312.45	0.00
		34.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00
		34.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		55.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		48.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	821.20	0.00
		34.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		48.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		41.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00
		48.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		41.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.56	0.00
		48.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.72	0.00
		41.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		27.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
		42.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	584.70	0.00
		41.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		12.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		14.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		48.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		48.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		41.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		34.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		55.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		14.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		10.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		48.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,900.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020401010102150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,456.42	0.00	2,456.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	31/10/2019	10	C	37	352	Espectáculos cívicos y culturales	2,456.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,456.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	0.00	249,554.32	0.00	249,554.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
		209.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
		209.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
		209.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
		195.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
		202.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
		202.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
		202.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
		195.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas		10,825.32	0.00	
		202.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas		10,825.32	0.00	
		202.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		195.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		54.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas		10,825.32	0.00	
		54.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas		10,825.32	0.00	
		195.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas		10,825.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>249,554.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,381.94	0.00	9,381.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		188.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101		1322			Aguinaldo	0.00	28,867.52	0.00	28,867.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		181.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101		1341			Compensación	0.00	48,116.69	0.00	48,116.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		209.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00		
		202.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00		
		202.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00		
		195.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		202.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		195.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		56.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	2,092.03	0.00		
		195.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		56.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	2,092.03	0.00		
		195.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		2,092.03	0.00	
		195.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>48,116.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,994.55	0.00	16,994.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00
55.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,231.80	0.00
41.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
41.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
55.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
48.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
48.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
55.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
48.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
55.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
55.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
48.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00
34.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,210.20	0.00
48.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
14.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
16.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
55.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
55.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
48.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
41.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
154.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
16.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
12.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
27.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
55.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,994.55</b>	<b>0.00</b>

8271	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	0.00	249,654.32	0.00	249,654.32
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
223.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
223.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
223.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
209.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
216.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
216.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,925.32	0.00
216.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
209.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
216.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		202.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
		216.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
		216.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		209.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00		
		202.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		58.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00		
		202.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		58.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00		
		202.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		202.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00		
		202.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00		
		202.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		209.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>249,654.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	020206010301150101		1321		Prima vacacional			0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		202.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	020206010301150101		1322		Aguinaldo			0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		195.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08112000	020206010301150101		1341		Compensación			0.00	48,116.69	0.00	48,116.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00		
		230.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		230.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00		
		230.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		60.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		60.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	15/11/2019	11	E 32 32	Compensación	2,092.03	0.00		
		209.0	29/11/2019	11	E 49 49	Compensación	2,092.03	0.00		
		216.0	31/12/2019	12	E 64 64	Compensación	2,092.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>48,116.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,829.55	0.00	21,829.55	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	615.90	0.00	
62.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,264.20	0.00	
62.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	664.50	0.00	
41.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	664.50	0.00	
48.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,319.40	0.00	
62.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	644.70	0.00	
55.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
62.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
55.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
62.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
55.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,221.00	0.00	
6.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	633.00	0.00	
22.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	633.00	0.00	
44.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	633.00	0.00	
41.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	628.80	0.00	
48.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
55.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
14.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.75	0.00	
16.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
18.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
14.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00	
62.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
62.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
55.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
48.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
62.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
20.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
18.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
14.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
34.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
62.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,829.55</b>	<b>0.00</b>	

8271	C09112000	020501010106150101		1111	Dietas	0.00	249,654.32	0.00	249,654.32
------	-----------	--------------------	--	------	--------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,397.28	0.00
237.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
237.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
237.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
223.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
230.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,925.32	0.00
		230.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
		223.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
		230.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00
		230.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00
		230.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		223.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
		62.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00
		62.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00
		216.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
		223.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>249,654.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1321		Prima vacacional			0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1322		Aguinaldo			0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1341		Compensación			0.00	48,116.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00
		244.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00
		237.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00
		64.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación	2,092.03	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00
		64.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,092.03	0.00
		223.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00
		230.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00

**TOTAL :**

8271	C09112000	020501010106150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,230.05	0.00	10,230.05
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
13.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	624.90	0.00
41.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	307.95	0.00
41.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
69.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
69.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
62.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
55.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	848.20	0.00
69.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
69.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	61.50	0.00
41.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	810.40	0.00
62.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
16.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	197.85	0.00
20.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
69.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
62.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
55.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
69.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
27.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
20.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
16.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00
41.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
69.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	872.10	0.00

**TOTAL :**

8271	C10112000	020404010102150101	1111	Dietas		0.00	249,692.10	0.00	249,692.10
------	-----------	--------------------	------	--------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	14/01/2019	01	E	12	12	Dietas	11,535.06	0.00
251.0	31/01/2019	01	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00
251.0	15/02/2019	02	E	35	35	Dietas	10,825.32	0.00
251.0	28/02/2019	02	E	66	66	Dietas	10,825.32	0.00
237.0	15/03/2019	03	E	30	30	Dietas	10,825.32	0.00
244.0	29/03/2019	03	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00
244.0	15/04/2019	04	E	42	42	Dietas	10,825.32	0.00
244.0	30/04/2019	04	E	61	61	Dietas	10,825.32	0.00
237.0	15/05/2019	05	E	29	29	Dietas	10,825.32	0.00
244.0	31/05/2019	05	E	54	54	Dietas	10,825.32	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		230.0	13/06/2019	06	E	17	17	Dietas	10,825.32	0.00		
		244.0	28/06/2019	06	E	39	39	Dietas	10,825.32	0.00		
		244.0	15/07/2019	07	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		237.0	31/07/2019	07	E	51	51	Dietas	10,825.32	0.00		
		230.0	15/08/2019	08	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		66.0	01/09/2019	09	E	16	16	Dietas	10,825.32	0.00		
		230.0	13/09/2019	09	E	48	48	Dietas	10,825.32	0.00		
		66.0	01/10/2019	10	E	2	2	Dietas	10,825.32	0.00		
		230.0	15/10/2019	10	E	24	24	Dietas	10,825.32	0.00		
		230.0	31/10/2019	10	E	56	56	Dietas	10,825.32	0.00		
		230.0	15/11/2019	11	E	32	32	Dietas	10,825.32	0.00		
		230.0	29/11/2019	11	E	49	49	Dietas	10,825.32	0.00		
		237.0	31/12/2019	12	E	64	64	Dietas	10,825.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>249,692.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	020404010102150101		1321		Prima vacacional			0.00	9,381.94	0.00	9,381.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		230.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	9,381.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,381.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	020404010102150101		1322		Aguinaldo			0.00	28,867.52	0.00	28,867.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	28,867.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>28,867.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10112000	020404010102150101		1341		Compensación			0.00	46,014.66	0.00	46,014.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		251.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación	2,092.03	0.00		
		258.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		258.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación	2,092.03	0.00		
		258.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación	2,092.03	0.00		
		244.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación	2,092.03	0.00		
		251.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación	2,092.03	0.00		
		251.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación	2,092.03	0.00		
		251.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación	2,092.03	0.00		
		244.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación	2,092.03	0.00		
		251.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación	2,092.03	0.00		
		251.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación	2,092.03	0.00		
		251.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		244.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación	2,092.03	0.00		
		68.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación	2,092.03	0.00		
		237.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación	2,082.03	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		237.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		2,092.03	0.00	
		244.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>46,014.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,872.00	0.00	20,872.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		27.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		654.40	0.00	
		34.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		20.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		623.50	0.00	
		34.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		833.20	0.00	
		27.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		48.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		718.55	0.00	
		48.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,334.45	0.00	
		48.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,231.80	0.00	
		76.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		69.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		616.08	0.00	
		48.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
		55.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
		76.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		69.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,035.00	0.00	
		62.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		76.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		62.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		62.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		76.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		452.32	0.00	
		62.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
		48.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		16.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		69.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		76.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		22.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		48.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		76.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	567,130.86	0.00	567,130.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		23,065.66	0.00	
		265.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		265.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		265.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		251.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		22,992.97	0.00	
		258.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		29,320.67	0.00	
		258.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		258.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		251.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		24,047.55	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		258.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		244.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		258.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		258.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		23,920.85	0.00	
		251.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		244.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		68.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		244.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		70.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		27,570.30	0.00	
		244.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		244.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		244.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		244.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		24,047.55	0.00	
		251.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		24,047.55	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>567,130.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	20,841.21	0.00	20,841.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		244.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		20,841.21	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>20,841.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	74,269.68	0.00	74,269.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		74,269.68	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>74,269.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	0.00	2,028.78	0.00	2,028.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,028.78	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,028.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,096.35	0.00	7,096.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		41.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		20.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
		48.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		34.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		453.80	0.00	
		55.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.80	0.00	
		55.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		90.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		62.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		139.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		139.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		988.54	0.00	
		48.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		55.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		331.01	0.00	
		18.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		20.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		69.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		83.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		41.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		690.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,096.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/01/2019	01	E	9	9	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00	
		6.0	26/02/2019	02	E	54	54	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		7,100.00	0.00	
		6.0	12/03/2019	03	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00	
		6.0	01/04/2019	04	E	13	13	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00	
		6.0	29/05/2019	05	E	61	61	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		7,700.00	0.00	
		6.0	05/07/2019	07	E	10	10	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		10,400.00	0.00	
		6.0	19/08/2019	08	E	59	59	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		9,700.00	0.00	
		6.0	12/11/2019	11	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		6,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>60,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	574,412.07	0.00	574,412.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		31,321.61	0.00	
		272.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		21,835.53	0.00	
		272.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		21,835.53	0.00	
		272.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		21,835.53	0.00	
		258.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		24,835.53	0.00	
		265.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		27,336.24	0.00	
		265.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		265.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		258.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		265.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		251.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		265.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		265.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		258.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		25,252.35	0.00	
		251.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		70.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		251.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		72.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		24,603.70	0.00	
		251.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		251.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		251.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		251.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		24,848.70	0.00	
		265.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		24,848.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>574,412.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	21,115.27	0.00	21,115.27



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		21,115.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,115.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	68,709.01	0.00	68,709.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		68,709.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,709.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		1341				Compensación	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		3,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	18,512.13	0.00	18,512.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		3,000.00	0.00	
		279.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		500.00	0.00	
		279.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		500.00	0.00	
		279.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		500.00	0.00	
		265.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		705.00	0.00	
		272.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		705.00	0.00	
		272.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		705.00	0.00	
		272.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		705.00	0.00	
		265.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		705.00	0.00	
		272.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		705.00	0.00	
		258.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		705.00	0.00	
		272.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		705.00	0.00	
		272.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		705.00	0.00	
		265.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		705.00	0.00	
		258.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		72.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		705.00	0.00	
		258.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		705.00	0.00	
		74.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		705.00	0.00	
		258.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		705.00	0.00	
		258.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		705.00	0.00	
		258.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		705.00	0.00	
		258.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		705.00	0.00	
		272.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,322.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,512.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	29,406.00	0.00	29,406.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/10/2019	10	E	22	22	Materiales y útiles de oficina		29,406.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>29,406.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,962.80	0.00	18,962.80
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 05/04/2019 04 E 26 26 Combustibles, lubricantes y aditivos		718.55	0.00	
					76.0 24/04/2019 04 E 53 53 Combustibles, lubricantes y aditivos		615.90	0.00	
					69.0 15/05/2019 05 E 25 25 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.00	0.00	
					76.0 30/05/2019 05 E 48 48 Combustibles, lubricantes y aditivos		204.19	0.00	
					104.0 04/06/2019 06 E 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
					97.0 18/06/2019 06 E 22 22 Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
					48.0 18/07/2019 07 E 44 44 Combustibles, lubricantes y aditivos		610.50	0.00	
					28.0 02/08/2019 08 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,745.61	0.00	
					62.0 07/08/2019 08 E 37 37 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,598.76	0.00	
					83.0 27/08/2019 08 E 66 66 Combustibles, lubricantes y aditivos		678.57	0.00	
					20.0 01/10/2019 10 E 8 8 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,261.02	0.00	
					24.0 01/10/2019 10 E 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,201.60	0.00	
					20.0 01/10/2019 10 E 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					76.0 22/10/2019 10 E 33 33 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,376.24	0.00	
					83.0 23/10/2019 10 E 34 34 Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
					90.0 23/10/2019 10 E 35 35 Combustibles, lubricantes y aditivos		407.06	0.00	
					97.0 31/10/2019 10 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
					48.0 31/10/2019 10 E 60 60 Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
					28.0 29/11/2019 11 E 52 52 Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
					22.0 27/12/2019 12 E 54 54 Combustibles, lubricantes y aditivos		839.60	0.00	
					97.0 27/12/2019 12 E 56 56 Combustibles, lubricantes y aditivos		968.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,962.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	661.00	0.00	661.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 31/10/2019 10 C 37 352 Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
					69.0 31/10/2019 10 C 40 355 Gastos de traslado por vía terrestre		532.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>661.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	1131		Sueldo base	0.00	280,205.00	0.00	280,205.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					286.0 14/01/2019 01 E 12 12 Sueldo base		8,000.00	0.00	
					286.0 31/01/2019 01 E 24 24 Sueldo base		8,000.00	0.00	
					286.0 15/02/2019 02 E 35 35 Sueldo base		8,000.00	0.00	
					286.0 28/02/2019 02 E 66 66 Sueldo base		8,000.00	0.00	
					272.0 15/03/2019 03 E 30 30 Sueldo base		8,000.00	0.00	
					279.0 29/03/2019 03 E 49 49 Sueldo base		8,000.00	0.00	
					279.0 15/04/2019 04 E 42 42 Sueldo base		11,000.00	0.00	
					279.0 30/04/2019 04 E 61 61 Sueldo base		11,000.00	0.00	
					272.0 15/05/2019 05 E 29 29 Sueldo base		11,000.00	0.00	
					279.0 31/05/2019 05 E 54 54 Sueldo base		11,000.00	0.00	
					265.0 13/06/2019 06 E 17 17 Sueldo base		11,000.00	0.00	
					279.0 28/06/2019 06 E 39 39 Sueldo base		11,000.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		272.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		11,000.00	0.00	
		265.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		74.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		76.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		205.00	0.00	
		265.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		76.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		265.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		265.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		265.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		265.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		16,000.00	0.00	
		279.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		16,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>280,205.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		1321				Prima vacacional	0.00	13,225.56	0.00	13,225.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		13,225.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,225.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		1322				Aguinaldo	0.00	40,694.06	0.00	40,694.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		40,694.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,694.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		1345				Gratificación	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		286.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		286.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		205.00	0.00	
		279.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		205.00	0.00	
		286.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		205.00	0.00	
		272.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		205.00	0.00	
		286.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		286.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00	
		279.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00	
		272.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		272.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		78.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		205.00	0.00	
		272.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		205.00	0.00	
		272.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		205.00	0.00	
		272.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		205.00	0.00	
		272.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		205.00	0.00	
		286.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,559.53	0.00	12,559.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	22/02/2019	02	E	46	46					
		55.0	26/03/2019	03	E	44	44					
		97.0	12/04/2019	04	E	35	35					
		83.0	24/04/2019	04	E	53	53					
		118.0	04/06/2019	06	E	7	7					
		139.0	28/06/2019	06	E	45	45					
		10.0	02/08/2019	08	E	21	21					
		50.0	02/08/2019	08	E	21	21					
		69.0	07/08/2019	08	E	37	37					
		62.0	13/08/2019	08	E	46	46					
		90.0	27/08/2019	08	E	66	66					
		22.0	01/10/2019	10	E	9	9					
		26.0	01/10/2019	10	E	10	10					
		22.0	01/10/2019	10	E	11	11					
		62.0	27/12/2019	12	E	55	55					
		104.0	27/12/2019	12	E	56	56					
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,559.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	0.00	172.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	32,252.08	0.00	32,252.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	23/01/2019	01	E	1	1	Materiales y útiles de oficina		1,990.00	0.00	
		2.0	07/08/2019	08	E	35	35	Materiales y útiles de oficina		829.99	0.00	
		2.0	07/08/2019	08	E	36	36	Materiales y útiles de oficina		7,005.24	0.00	
		2.0	09/08/2019	08	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		7,070.45	0.00	
		6.0	12/09/2019	09	E	45	45	Materiales y útiles de oficina		780.00	0.00	
		48.0	31/10/2019	10	C	31	346	Materiales y útiles de oficina		783.00	0.00	
		6.0	23/10/2019	10	E	44	44	Materiales y útiles de oficina		11,771.90	0.00	
		6.0	06/12/2019	12	E	24	24	Materiales y útiles de oficina		2,021.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,252.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	41,146.54	0.00	41,146.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/02/2019	02	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,650.04	0.00	
		2.0	08/04/2019	04	E	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,829.43	0.00	
		6.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,800.00	0.00	
		6.0	06/08/2019	08	E	26	26	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,931.01	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	07/08/2019	08	E	30	30	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,290.03	0.00	
		2.0	07/08/2019	08	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,746.02	0.00	
		6.0	13/11/2019	11	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,900.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>41,146.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	23,476.93	0.00	23,476.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/06/2019	06	E	10	10	Material y enseres de limpieza	2,007.03	0.00	
		27.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza	659.50	0.00	
		6.0	25/10/2019	10	E	47	47	Material y enseres de limpieza	20,810.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,476.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	19/06/2019	06	E	25	25	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	557.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	06	E	26	26	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	06	E	27	27	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	557.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	06	E	28	28	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	06	E	29	29	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	853.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	06	E	30	30	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	853.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	06	E	31	31	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	890.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,490.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/12/2019	12	E	49	49	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,160.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1131		Sueldo base		0.00	4,668,447.04	0.00	4,668,447.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	40,877.47	0.00	
		6.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	150,086.87	0.00	
		293.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	39,771.79	0.00	
		6.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	146,494.14	0.00	
		293.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	36,240.79	0.00	
		6.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	146,494.14	0.00	
		293.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	36,240.79	0.00	
		6.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	146,494.14	0.00	
		279.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	36,240.79	0.00	
		6.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	146,494.14	0.00	
		286.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	41,570.62	0.00	
		6.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	190,441.78	0.00	
		6.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	153,818.25	0.00	
		293.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	37,129.08	0.00	
		293.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	37,129.08	0.00	
		6.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	153,818.25	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	153,818.25	0.00
		286.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	37,129.08	0.00
		293.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	37,129.08	0.00
		6.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	153,818.25	0.00
		279.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	37,129.08	0.00
		6.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	153,818.25	0.00
		293.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	37,129.08	0.00
		6.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	153,818.25	0.00
		293.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	36,650.97	0.00
		6.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	153,444.71	0.00
		20.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base	51,134.06	0.00
		286.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	40,129.08	0.00
		6.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	153,818.25	0.00
		279.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	41,119.23	0.00
		6.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	153,818.25	0.00
		78.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	41,119.23	0.00
		2.0	01/09/2019	09	E	17	17	Sueldo base	153,818.25	0.00
		279.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	41,119.23	0.00
		6.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	156,318.30	0.00
		80.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	41,432.58	0.00
		2.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	156,318.30	0.00
		279.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	40,688.44	0.00
		279.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	41,619.23	0.00
		2.0	31/10/2019	10	E	61	61	Sueldo base	156,318.30	0.00
		6.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	156,318.30	0.00
		6.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	156,318.30	0.00
		279.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	41,619.23	0.00
		6.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	156,318.30	0.00
		279.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	41,619.23	0.00
		6.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	156,318.30	0.00
		293.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	30,136.43	0.00
		13.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	167,801.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,668,447.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	179,131.03	0.00	179,131.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	14/03/2019	03	C	8	84	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,466.98	0.00
		6.0	22/03/2019	03	C	16	92	PAGO DE NOMINAS SEMANALES EVENTUALES DEL 11 AL 15 Y DEL 18 AL 22	7,000.00	0.00
		6.0	17/05/2019	05	C	20	164	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	27/06/2019	06	C	38	215	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		2.0	01/09/2019	09	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,980.97	0.00
		2.0	01/10/2019	10	E	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	79,683.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>179,131.03</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	166,757.77	0.00	166,757.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	26,118.24	0.00
		13.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	140,639.53	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>166,757.77</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	655,273.69	0.00	655,273.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	84,253.13	0.00
		6.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	571,020.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>655,273.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	254.97	0.00	254.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	31/12/2019	12	E	65	65	Compensación	254.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>254.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	51,146.69	0.00	51,146.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	729.00	0.00
		13.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación	592.35	0.00
		300.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	729.00	0.00
		13.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación	592.35	0.00
		300.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación	592.35	0.00
		300.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación	592.35	0.00
		13.0	14/03/2019	03	C	8	84	Gratificación	200.00	0.00
		286.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación	592.35	0.00
		293.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación	592.35	0.00
		13.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación	592.35	0.00
		300.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	129.00	0.00
		300.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación	592.35	0.00
		13.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación	592.35	0.00
		293.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	129.00	0.00
		300.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación	592.35	0.00
		13.0	03/06/2019	06	E	4	4	Gratificación	28.61	0.00
		286.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación	592.35	0.00
		300.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación	592.35	0.00
		300.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	592.35	0.00
		27.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación	778.90	0.00
		293.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	129.00	0.00
		13.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación	592.35	0.00
		13.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación	592.35	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	01/09/2019	09	E	17	17	Gratificación	592.35	0.00		
		4.0	01/09/2019	09	E	18	18	Gratificación	3,264.67	0.00		
		13.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación	592.35	0.00		
		4.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	592.35	0.00		
		4.0	01/10/2019	10	E	4	4	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	3,370.33	0.00		
		4.0	31/10/2019	10	E	61	61	Gratificación	592.35	0.00		
		13.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación	592.35	0.00		
		13.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación	592.35	0.00		
		13.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación	592.35	0.00		
		13.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación	592.35	0.00		
		20.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación	23,876.25	0.00		
		300.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	661.96	0.00		
		20.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación	2,335.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,146.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101		2481		Materiales complementarios			0.00	769.50	0.00	769.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	31/10/2019	10	C	36	351	Materiales complementarios	769.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>769.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización			0.00	13,145.09	0.00	13,145.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	20/03/2019	03	C	13	89	Material de señalización	300.00	0.00		
		2.0	22/03/2019	03	E	42	42	Material de señalización	1,399.00	0.00		
		2.0	22/03/2019	03	E	43	43	Material de señalización	2,110.01	0.00		
		6.0	24/05/2019	05	E	41	41	Material de señalización	1,144.00	0.00		
		62.0	14/06/2019	06	C	26	203	Material de señalización	860.08	0.00		
		6.0	16/08/2019	08	E	56	56	Material de señalización	6,619.00	0.00		
		6.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	664.00	0.00		
		20.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material de señalización	49.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,145.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101		2491		Materiales de construcción			0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/03/2019	03	E	17	17	Materiales de construcción	26,400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	229,363.15	0.00	229,363.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010.10	0.00		
		2.0	05/02/2019	02	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,350.00	0.00		
		27.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		34.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00		
		55.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	811.20	0.00		
		27.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	415.20	0.00		
		41.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	416.60	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		821.20	0.00	
		62.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,026.50	0.00	
		2.0	05/04/2019	04	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,360.01	0.00	
		69.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		2.0	05/04/2019	04	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,150.00	0.00	
		6.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,085.85	0.00	
		104.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,642.40	0.00	
		6.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,450.00	0.00	
		90.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		6.0	26/04/2019	04	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		805.93	0.00	
		62.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,720.80	0.00	
		55.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		83.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,933.25	0.00	
		69.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		814.00	0.00	
		83.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		69.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		814.16	0.00	
		90.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,303.37	0.00	
		76.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00	
		69.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,556.40	0.00	
		97.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,279.20	0.00	
		2.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,544.50	0.00	
		22.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		24.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,255.40	0.00	
		28.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,057.40	0.00	
		24.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,229.60	0.00	
		2.0	03/10/2019	10	E	15	15	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,700.00	0.00	
		83.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,642.95	0.00	
		90.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,035.60	0.00	
		97.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,599.00	0.00	
		62.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		104.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,356.85	0.00	
		36.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,006.85	0.00	
		2.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,936.26	0.00	
		2.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,676.20	0.00	
		24.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,265.27	0.00	
		69.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,384.10	0.00	
		111.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,784.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>229,363.15</b>	<b>0.00</b>	

8271	F00124000	020201010503150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,683.80	0.00	1,683.80
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	14/06/2019	06	C	26	203	Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00
12.0	12/09/2019	09	E	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas	1,368.80	0.00

**TOTAL :** **1,683.80** **0.00**

8271	F00124000	020201010503150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	50,416.68	0.00	50,416.68
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	20/03/2019	03	C	13	89	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	371.20	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	14/06/2019	06	C	24	201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,392.00	0.00	
		13.0	14/06/2019	06	C	26	203	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,824.61	0.00	
		2.0	03/06/2019	06	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,366.00	0.00	
		6.0	19/06/2019	06	E	32	32	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,008.67	0.00	
		6.0	16/08/2019	08	E	58	58	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,552.00	0.00	
		6.0	09/09/2019	09	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,800.00	0.00	
		2.0	11/11/2019	11	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,102.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>50,416.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	189.00	0.00	189.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de traslado por vía terrestre		189.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>189.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,812.33	0.00	5,812.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	20/03/2019	03	C	13	89	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,612.33	0.00	
		20.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	
		90.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>5,812.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503250101		3997			Proyectos para prestación de servicios	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/06/2019	06	E	56	56	Proyectos para prestación de servicios		46,400.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	1,930,488.78	0.00	1,930,488.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		26,727.14	0.00	
		20.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base		46,640.54	0.00	
		307.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		28,269.29	0.00	
		20.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base		49,140.55	0.00	
		307.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		28,269.29	0.00	
		20.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base		49,140.55	0.00	
		307.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		26,729.29	0.00	
		20.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base		49,140.55	0.00	
		293.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		26,729.29	0.00	
		20.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base		51,590.55	0.00	
		300.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		31,447.92	0.00	
		20.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base		66,214.55	0.00	
		20.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base		56,805.45	0.00	
		307.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		27,515.60	0.00	
		307.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		27,515.60	0.00	
		20.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		54,064.36	0.00	
		55.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base		2,635.80	0.00	
		20.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base		56,566.68	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		300.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	27,515.60	0.00	
		307.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	27,515.60	0.00	
		20.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	54,169.65	0.00	
		293.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	29,132.60	0.00	
		20.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	54,169.65	0.00	
		307.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	29,132.60	0.00	
		20.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	54,169.65	0.00	
		307.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	29,132.60	0.00	
		20.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base	52,678.35	0.00	
		286.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	31,999.25	0.00	
		20.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base	55,483.35	0.00	
		80.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		6.0	01/09/2019	09	E	17	17	Sueldo base	55,483.35	0.00	
		286.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		20.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		82.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	58,717.35	0.00	
		286.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		286.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	E	61	61	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base	58,717.35	0.00	
		286.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	30,337.73	0.00	
		20.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base	60,717.30	0.00	
		286.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	31,999.25	0.00	
		20.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base	62,217.30	0.00	
		307.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	29,599.25	0.00	
		34.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base	64,617.30	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,930,488.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	70,757.46	0.00	70,757.46
		<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>	
		300.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	25,652.68	0.00	
		34.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional	44,136.59	0.00	
		13.0	18/12/2019	12	E	42	42	Prima vacacional	968.19	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>70,757.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	244,486.48	0.00	244,486.48
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		293.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	90,962.41	0.00	
		27.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo	153,524.07	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>244,486.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	2,979.04	0.00	2,979.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	18/12/2019	12	E	42	42	Aguinaldo de eventuales	2,979.04	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,979.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	48,745.85	0.00	48,745.85	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	27.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación			278.90	0.00	
	27.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación			1,131.65	0.00	
	27.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación			278.90	0.00	
	27.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación			278.90	0.00	
	27.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación			278.90	0.00	
	27.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación			278.90	0.00	
	27.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación			278.90	0.00	
	27.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación			778.90	0.00	
	300.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación			29,132.60	0.00	
	27.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación			778.90	0.00	
	27.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación			778.90	0.00	
	8.0	01/09/2019	09	E	17	17	Gratificación			778.90	0.00	
	74.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación			778.90	0.00	
	8.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019			778.90	0.00	
	8.0	31/10/2019	10	E	61	61	Gratificación			778.90	0.00	
	27.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación			778.90	0.00	
	27.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación			778.90	0.00	
	27.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación			3,535.40	0.00	
	27.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación			778.90	0.00	
	41.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación			2,610.76	0.00	
	314.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación			2,094.14	0.00	
	41.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación			778.90	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>48,745.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	618,846.99	0.00	618,846.99	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,000.00	0.00	
	4.0	05/02/2019	02	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos			20,050.00	0.00	
	2.0	08/03/2019	03	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos			89,466.08	0.00	
	48.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos			833.20	0.00	
	69.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos			615.90	0.00	
	4.0	05/04/2019	04	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,304.70	0.00	
	13.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos			28,837.90	0.00	
	111.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,687.18	0.00	
	13.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos			30,295.63	0.00	
	97.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,300.51	0.00	
	69.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,800.00	0.00	
	62.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos			13,600.00	0.00	
	76.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,998.00	0.00	
	97.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,232.50	0.00	
	13.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos			17,254.56	0.00	
	90.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,650.00	0.00	
	83.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,200.29	0.00	
	97.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos			14,978.40	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,400.28	0.00	
		83.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,500.00	0.00	
		104.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,508.04	0.00	
		69.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,907.00	0.00	
		55.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,500.00	0.00	
		30.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,800.54	0.00	
		52.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,400.14	0.00	
		83.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,750.00	0.00	
		76.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,237.60	0.00	
		104.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,037.60	0.00	
		4.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,200.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	C	34	349	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	
		24.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,134.50	0.00	
		26.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,143.80	0.00	
		30.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,284.50	0.00	
		26.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,585.00	0.00	
		90.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,084.50	0.00	
		97.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,180.00	0.00	
		104.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,790.70	0.00	
		69.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,850.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00	0.00	
		111.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,834.50	0.00	
		55.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,384.50	0.00	
		40.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,534.50	0.00	
		4.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,819.80	0.00	
		4.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,350.00	0.00	
		26.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,981.40	0.00	
		76.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,234.50	0.00	
		118.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,908.74	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>618,846.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,924.65	0.00	14,924.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	14/06/2019	06	C	24	201	Refacciones, accesorios y herramientas		1,202.52	0.00	
		6.0	18/07/2019	07	E	39	39	Refacciones, accesorios y herramientas		5,480.00	0.00	
		6.0	06/08/2019	08	C	20	266	Refacciones, accesorios y herramientas		1,446.02	0.00	
		6.0	02/08/2019	08	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas		3,731.43	0.00	
		6.0	09/09/2019	09	C	9	290	Refacciones, accesorios y herramientas		2,231.68	0.00	
		20.0	25/10/2019	10	C	20	336	Refacciones, accesorios y herramientas		200.00	0.00	
		13.0	23/10/2019	10	E	37	37	Refacciones, accesorios y herramientas		633.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>14,924.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	53,226.15	0.00	53,226.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	18/02/2019	02	E	44	44	Otros enseres		10,875.00	0.00	
		34.0	20/03/2019	03	C	13	89	Otros enseres		2,079.01	0.00	
		2.0	04/03/2019	03	E	10	10	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS		4,724.99	0.00	
		2.0	19/03/2019	03	E	37	37	Otros enseres		5,101.68	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	10/06/2019	06	E	12	12	Otros enseres		3,967.06	0.00	
		2.0	02/07/2019	07	C	5	222	Otros enseres		3,664.87	0.00	
		2.0	01/07/2019	07	E	1	1	Otros enseres		2,873.00	0.00	
		2.0	07/08/2019	08	C	17	263	Otros enseres		3,770.00	0.00	
		2.0	07/08/2019	08	E	31	31	Otros enseres		6,842.18	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	C	31	346	Otros enseres		954.50	0.00	
		2.0	07/10/2019	10	E	17	17	Otros enseres		5,800.00	0.00	
		13.0	14/11/2019	11	C	8	8	Otros enseres		686.86	0.00	
		2.0	14/11/2019	11	E	30	30	Otros enseres		1,887.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>53,226.15</b>	<b>0.00</b>	

8271	F00125000	020101010102150101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	331,255.00	0.00	331,255.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	27/02/2019	02	E	59	59	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,241.99	0.00	
6.0	28/02/2019	02	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,410.00	0.00	
6.0	19/03/2019	03	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,760.00	0.00	
6.0	20/03/2019	03	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,994.80	0.00	
2.0	05/04/2019	04	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,545.11	0.00	
2.0	12/04/2019	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	74,256.22	0.00	
2.0	26/04/2019	04	E	57	57	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	106,892.84	0.00	
6.0	14/05/2019	05	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,651.95	0.00	
6.0	16/05/2019	05	E	30	30	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,269.00	0.00	
6.0	20/05/2019	05	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,597.91	0.00	
6.0	21/05/2019	05	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,608.88	0.00	
6.0	30/05/2019	05	E	49	49	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,672.14	0.00	
6.0	10/05/2019	05	E	74	74	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,076.00	0.00	
2.0	12/06/2019	06	E	15	15	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,715.40	0.00	
6.0	10/07/2019	07	C	11	228	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,564.57	0.00	
6.0	09/07/2019	07	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,280.00	0.00	
2.0	07/08/2019	08	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,652.80	0.00	
6.0	11/09/2019	09	E	41	41	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00	
6.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,749.59	0.00	
104.0	31/10/2019	10	C	36	351	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	660.00	0.00	
6.0	23/10/2019	10	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,088.00	0.00	
20.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,089.99	0.00	
6.0	31/12/2019	12	D	52	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,289.29	0.00	
6.0	31/12/2019	12	D	53	53	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,164.52	0.00	
2.0	27/12/2019	12	E	61	61	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,524.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>331,255.00</b>	<b>0.00</b>

8271	F00125000	020101010102150101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	22,280.10	0.00	22,280.10
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/07/2019	07	E	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,592.36	0.00
2.0	12/08/2019	08	E	44	44	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,000.00	0.00
6.0	04/09/2019	09	E	30	30	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,547.05	0.00
13.0	25/10/2019	10	C	20	336	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	132.77	0.00
41.0	31/10/2019	10	C	31	346	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,300.00	0.00
6.0	14/11/2019	11	C	8	8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	707.92	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,280.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,392.00	0.00	2,392.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00
		34.0	31/10/2019	10	C	31	346	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,392.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,392.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00127000	020204010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,751,334.31	0.00	1,751,334.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	26/01/2019	01	C	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,100.18	0.00
		6.0	26/01/2019	01	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,634.26	0.00
		6.0	26/01/2019	01	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,136.56	0.00
		6.0	28/01/2019	01	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,395.32	0.00
		6.0	30/01/2019	01	C	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00
		6.0	30/01/2019	01	C	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,963.45	0.00
		6.0	24/01/2019	01	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,500.00	0.00
		6.0	07/02/2019	02	C	9	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,775.42	0.00
		6.0	15/02/2019	02	C	23	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,966.32	0.00
		6.0	22/02/2019	02	C	28	65	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,359.15	0.00
		6.0	27/02/2019	02	C	35	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,466.98	0.00
		6.0	15/02/2019	02	E	38	38	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,500.00	0.00
		6.0	16/02/2019	02	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,492.87	0.00
		6.0	19/02/2019	02	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,923.38	0.00
		6.0	28/02/2019	02	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,756.20	0.00
		6.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL	5,159.15	0.00
		6.0	29/03/2019	03	C	34	110	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DEL 25 AL 30 DE	3,500.00	0.00
		6.0	15/03/2019	03	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,766.18	0.00
		6.0	29/03/2019	03	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,026.76	0.00
		6.0	05/04/2019	04	C	6	116	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	12/04/2019	04	C	13	123	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	17/04/2019	04	C	19	129	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	26/04/2019	04	C	26	136	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	01/04/2019	04	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,600.00	0.00
		6.0	03/04/2019	04	E	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		6.0	15/04/2019	04	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,762.18	0.00
		6.0	16/04/2019	04	E	44	44	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,960.72	0.00
		6.0	16/04/2019	04	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,288.09	0.00
		6.0	16/04/2019	04	E	46	46	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,739.20	0.00
		6.0	30/04/2019	04	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,908.00	0.00
		6.0	03/05/2019	05	C	2	146	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	10/05/2019	05	C	11	155	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	24/05/2019	05	C	26	170	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	30/05/2019	05	C	29	173	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	15/05/2019	05	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,248.00	0.00
		6.0	31/05/2019	05	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,759.50	0.00
		6.0	07/06/2019	06	C	13	189	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
		6.0	20/06/2019	06	C	32	209	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	6.0	03/06/2019	06	E	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00		
	6.0	05/06/2019	06	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
	6.0	13/06/2019	06	E	19	19	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00		
	6.0	28/06/2019	06	E	41	41	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,043.68	0.00		
	6.0	04/07/2019	07	C	6	223	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	11/07/2019	07	C	13	230	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	18/07/2019	07	C	19	236	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	25/07/2019	07	C	23	240	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	08/07/2019	07	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
	6.0	15/07/2019	07	E	28	28	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,567.29	0.00		
	6.0	31/07/2019	07	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,912.54	0.00		
	6.0	07/08/2019	08	C	15	261	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	600.00	0.00		
	6.0	16/08/2019	08	C	29	275	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,000.00	0.00		
	6.0	22/08/2019	08	C	30	276	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	29/08/2019	08	C	34	280	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	15/08/2019	08	E	50	50	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,629.04	0.00		
	6.0	05/09/2019	09	C	7	288	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	12/09/2019	09	C	14	295	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	17/09/2019	09	C	19	300	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00		
	6.0	19/09/2019	09	C	23	304	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	873.77	0.00		
	6.0	20/09/2019	09	C	24	305	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	26/09/2019	09	C	29	310	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	02/09/2019	09	E	23	23	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,431.87	0.00		
	6.0	13/09/2019	09	E	49	49	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,450.37	0.00		
	6.0	17/09/2019	09	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
	6.0	04/10/2019	10	C	7	323	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	11/10/2019	10	C	11	327	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	21/10/2019	10	C	18	334	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	28/10/2019	10	C	25	341	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	22.0	31/10/2019	10	C	27	343	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,800.00	0.00		
	6.0	01/10/2019	10	E	7	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,267.29	0.00		
	6.0	08/10/2019	10	E	21	21	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
	6.0	15/10/2019	10	E	26	26	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,983.08	0.00		
	6.0	23/10/2019	10	E	45	45	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
	6.0	31/10/2019	10	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	83,383.80	0.00		
	6.0	29/11/2019	11	C	14	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,500.00	0.00		
	6.0	15/11/2019	11	E	35	35	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	89,483.74	0.00		
	6.0	15/11/2019	11	E	51	51	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,483.74	0.00		
	6.0	11/12/2019	12	C	4	374	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00		
	6.0	13/12/2019	12	E	27	27	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,000.00	0.00		
	6.0	20/12/2019	12	E	47	47	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,333.33	0.00		
	6.0	31/12/2019	12	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,983.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,751,334.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00127000	020204010201110101	1321		Prima vacacional			0.00	42,938.21	0.00	42,938.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/09/2019	09	C	25	306	Prima vacacional	946.18	0.00	
		13.0	16/12/2019	12	E	34	34	Prima vacacional	41,992.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>42,938.21</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00127000	020204010201110101	1322		Aguinaldo			0.00	6,048.44	0.00	6,048.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	07/08/2019	08	C	15	261	Aguinaldo			1,000.00	0.00
		13.0	19/09/2019	09	C	23	304	Aguinaldo			5,048.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,048.44</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00127000	020204010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	148,072.97	0.00	148,072.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	01/10/2019	10	C	1	317	Aguinaldo de eventuales			5,000.00	0.00
		6.0	01/10/2019	10	C	2	318	Aguinaldo de eventuales			5,000.00	0.00
		6.0	18/12/2019	12	C	15	385	Aguinaldo de eventuales			4,104.93	0.00
		6.0	16/12/2019	12	E	34	34	Aguinaldo de eventuales			133,968.04	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>148,072.97</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00127000	020204010201110101	1345		Gratificación			0.00	75,342.95	0.00	75,342.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	26/01/2019	01	C	13	13	Gratificación			200.00	0.00
		13.0	26/01/2019	01	C	14	14	Gratificación			700.00	0.00
		13.0	26/01/2019	01	C	15	15	Gratificación			200.00	0.00
		13.0	28/01/2019	01	C	18	18	Gratificación			211.28	0.00
		13.0	30/01/2019	01	C	26	26	Gratificación			200.00	0.00
		13.0	30/01/2019	01	C	28	28	Gratificación			211.28	0.00
		13.0	24/01/2019	01	E	16	16	Gratificación			832.60	0.00
		13.0	07/02/2019	02	C	9	46	Gratificación			200.00	0.00
		13.0	15/02/2019	02	C	23	60	Gratificación			200.00	0.00
		13.0	22/02/2019	02	C	28	65	Gratificación			200.00	0.00
		13.0	27/02/2019	02	C	35	72	Gratificación			200.00	0.00
		13.0	15/02/2019	02	E	38	38	Gratificación			2,062.60	0.00
		13.0	16/02/2019	02	E	39	39	Gratificación			211.28	0.00
		13.0	28/02/2019	02	E	67	67	Gratificación			2,068.88	0.00
		13.0	08/03/2019	03	C	6	82	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA SEMANAL EVENTUAL 04 AL			200.00	0.00
		13.0	15/03/2019	03	E	35	35	Gratificación			1,248.92	0.00
		13.0	29/03/2019	03	E	52	52	Gratificación			1,648.92	0.00
		20.0	03/04/2019	04	E	18	18	Gratificación			3,000.00	0.00
		13.0	15/04/2019	04	E	43	43	Gratificación			1,677.49	0.00
		13.0	30/04/2019	04	E	63	63	Gratificación			2,198.23	0.00
		13.0	15/05/2019	05	E	28	28	Gratificación			2,460.45	0.00
		13.0	31/05/2019	05	E	57	57	Gratificación			2,722.53	0.00
		13.0	05/06/2019	06	E	9	9	Gratificación			205.00	0.00
		13.0	13/06/2019	06	E	19	19	Gratificación			3,720.59	0.00
		13.0	28/06/2019	06	E	41	41	Gratificación			3,720.59	0.00
		13.0	08/07/2019	07	E	12	12	Gratificación			313.80	0.00
		13.0	15/07/2019	07	E	28	28	Gratificación			3,883.28	0.00
		13.0	31/07/2019	07	E	53	53	Gratificación			4,157.01	0.00
		13.0	07/08/2019	08	C	15	261	Gratificación			411.44	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/08/2019	08	E	50	50	Gratificación	2,659.67	0.00	
		13.0	02/09/2019	09	E	23	23	Gratificación	400.00	0.00	
		13.0	13/09/2019	09	E	49	49	Gratificación	3,165.33	0.00	
		13.0	17/09/2019	09	E	52	52	Gratificación	205.00	0.00	
		13.0	15/10/2019	10	E	26	26	Gratificación	3,575.33	0.00	
		13.0	23/10/2019	10	E	45	45	Gratificación	578.66	0.00	
		13.0	31/10/2019	10	E	57	57	Gratificación	3,891.19	0.00	
		13.0	29/11/2019	11	C	14	14	Gratificación	700.00	0.00	
		13.0	15/11/2019	11	E	35	35	Gratificación	5,230.27	0.00	
		13.0	15/11/2019	11	E	51	51	Gratificación	5,173.05	0.00	
		13.0	13/12/2019	12	E	27	27	Gratificación	57.22	0.00	
		20.0	16/12/2019	12	E	34	34	Gratificación	1,547.57	0.00	
		13.0	20/12/2019	12	E	47	47	Gratificación	1,134.08	0.00	
		13.0	31/12/2019	12	E	67	67	Gratificación	7,759.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75,342.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	17/07/2019	07	E	38	38	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101	1131	Sueldo base			0.00	2,330,668.67	0.00	2,330,668.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	22,655.25	0.00	
		27.0	16/01/2019	01	E	17	17	Sueldo base	72,720.47	0.00	
		314.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	22,577.37	0.00	
		34.0	31/01/2019	01	E	25	25	Sueldo base	72,720.47	0.00	
		314.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	19,183.92	0.00	
		34.0	15/02/2019	02	E	36	36	Sueldo base	72,720.47	0.00	
		314.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	19,183.92	0.00	
		34.0	28/02/2019	02	E	70	70	Sueldo base	73,279.37	0.00	
		300.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	19,183.92	0.00	
		34.0	15/03/2019	03	E	32	32	Sueldo base	76,079.37	0.00	
		307.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	24,704.03	0.00	
		34.0	29/03/2019	03	E	50	50	Sueldo base	97,712.57	0.00	
		34.0	15/04/2019	04	E	40	40	Sueldo base	82,391.53	0.00	
		314.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	20,142.90	0.00	
		314.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	19,908.05	0.00	
		34.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	79,607.58	0.00	
		62.0	30/04/2019	04	E	62	62	Sueldo base	2,508.97	0.00	
		34.0	15/05/2019	05	E	27	27	Sueldo base	82,391.53	0.00	
		307.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	20,142.90	0.00	
		314.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	20,142.90	0.00	
		34.0	31/05/2019	05	E	55	55	Sueldo base	79,882.56	0.00	
		300.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	20,142.90	0.00	
		34.0	13/06/2019	06	E	18	18	Sueldo base	79,882.56	0.00	
		314.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	24,142.95	0.00	
		34.0	28/06/2019	06	E	40	40	Sueldo base	77,257.71	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		314.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		23,765.17	0.00	
		34.0	15/07/2019	07	E	27	27	Sueldo base		77,089.71	0.00	
		307.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		24,142.95	0.00	
		34.0	31/07/2019	07	E	52	52	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		293.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		20,620.20	0.00	
		34.0	15/08/2019	08	E	49	49	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		82.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		20,620.20	0.00	
		10.0	01/09/2019	09	E	17	17	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		293.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		20,620.20	0.00	
		2.0	02/09/2019	09	E	67	67	Sueldo base		3,828.26	0.00	
		34.0	13/09/2019	09	E	71	71	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		84.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		10.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		77,257.71	0.00	
		293.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		293.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		10.0	31/10/2019	10	E	61	61	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		34.0	31/10/2019	10	E	64	64	Sueldo base		76,417.71	0.00	
		34.0	31/10/2019	10	E	67	67	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		293.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		34.0	15/11/2019	11	E	34	34	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		293.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		14,953.50	0.00	
		34.0	29/11/2019	11	E	50	50	Sueldo base		77,257.71	0.00	
		321.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		11,390.40	0.00	
		48.0	31/12/2019	12	E	65	65	Sueldo base		80,820.81	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,330,668.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	75,867.86	0.00	75,867.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		9,871.68	0.00	
		55.0	13/12/2019	12	E	30	30	Prima vacacional		65,996.18	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>75,867.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	291,989.79	0.00	291,989.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		307.0	13/12/2019	12	E	29	0	Aguinaldo		34,263.60	0.00	
		48.0	13/12/2019	12	E	30	30	Aguinaldo		257,726.19	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>291,989.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	51,721.75	0.00	51,721.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00	
		34.0	16/01/2019	01	E	17	17	Gratificación		969.07	0.00	
		321.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		41.0	31/01/2019	01	E	25	25	Gratificación		690.16	0.00	
		321.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00	
		41.0	15/02/2019	02	E	36	36	Gratificación		690.16	0.00	
		321.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		41.0	28/02/2019	02	E	70	70	Gratificación		690.16	0.00
		307.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	15/03/2019	03	E	32	32	Gratificación		690.16	0.00
		314.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	29/03/2019	03	E	50	50	Gratificación		1,880.00	0.00
		41.0	15/04/2019	04	E	40	40	Gratificación		690.16	0.00
		321.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00
		321.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	30/04/2019	04	E	62	62	Gratificación		690.16	0.00
		41.0	15/05/2019	05	E	27	27	Gratificación		690.16	0.00
		314.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00
		321.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	31/05/2019	05	E	55	55	Gratificación		690.16	0.00
		307.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	13/06/2019	06	E	18	18	Gratificación		690.16	0.00
		321.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	28/06/2019	06	E	40	40	Gratificación		690.16	0.00
		321.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	15/07/2019	07	E	27	27	Gratificación		664.14	0.00
		314.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	31/07/2019	07	E	52	52	Gratificación		690.16	0.00
		300.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	15/08/2019	08	E	49	49	Gratificación		690.16	0.00
		84.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		1,000.00	0.00
		12.0	01/09/2019	09	E	17	17	Gratificación		690.16	0.00
		300.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	13/09/2019	09	E	71	71	Gratificación		690.16	0.00
		86.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		1,000.00	0.00
		12.0	01/10/2019	10	E	3	3	PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		690.16	0.00
		300.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00
		300.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	31/10/2019	10	E	64	64	Gratificación		690.16	0.00
		41.0	31/10/2019	10	E	67	67	Gratificación		690.16	0.00
		300.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	15/11/2019	11	E	34	34	Gratificación		690.16	0.00
		300.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00
		41.0	29/11/2019	11	E	50	50	Gratificación		690.16	0.00
		62.0	13/12/2019	12	E	30	30	Gratificación		10,743.42	0.00
		328.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,661.92	0.00
		55.0	31/12/2019	12	E	65	65	Gratificación		690.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>51,721.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	285,788.44	0.00	285,788.44	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
28.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,696.70	0.00			
55.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,091.90	0.00			
6.0	05/02/2019	02	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,566.66	0.00			
34.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,767.30	0.00
		62.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,022.00	0.00
		34.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,707.70	0.00
		55.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,342.80	0.00
		55.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,108.75	0.00
		76.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,539.75	0.00
		69.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
		76.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,782.80	0.00
		6.0	05/04/2019	04	E	27	27	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,053.20	0.00
		20.0	09/04/2019	04	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,120.00	0.00
		118.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,208.50	0.00
		20.0	12/04/2019	04	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,933.20	0.00
		104.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,673.40	0.00
		76.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,232.75	0.00
		69.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,711.30	0.00
		83.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,219.43	0.00
		104.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,641.90	0.00
		20.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,172.40	0.00
		97.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.50	0.00
		97.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,840.00	0.00
		111.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,535.42	0.00
		90.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,371.50	0.00
		104.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,466.50	0.00
		118.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,957.00	0.00
		76.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,397.10	0.00
		62.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,194.70	0.00
		54.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,558.08	0.00
		90.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,848.62	0.00
		83.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,451.45	0.00
		111.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,740.34	0.00
		6.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,148.50	0.00
		26.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,372.12	0.00
		37.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,265.70	0.00
		32.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,526.83	0.00
		28.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,199.80	0.00
		97.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,040.78	0.00
		104.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,568.19	0.00
		111.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,443.10	0.00
		76.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,197.70	0.00
		13.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.08	0.00
		118.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00
		62.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		42.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,587.40	0.00
		6.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,099.00	0.00
		28.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.93	0.00
		83.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,120.20	0.00
		125.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,945.56	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>285,788.44</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	0.00	5,708.00	0.00	5,708.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	22/01/2019	01	C	5	5	Otros enseres	3,928.00	0.00
		48.0	23/10/2019	10	E	37	37	Otros enseres	1,780.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,708.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	46,738.00	0.00	46,738.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	28/02/2019	02	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	638.00	0.00
		2.0	03/06/2019	06	E	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,840.00	0.00
		6.0	10/07/2019	07	E	22	22	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,500.00	0.00
		2.0	02/08/2019	08	E	23	23	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,120.00	0.00
		2.0	27/12/2019	12	E	62	62	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,640.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,738.00</b>	<b>0.00</b>
8271	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	4,000.00	0.00
		314.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,000.00	0.00
		314.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,000.00	0.00
		307.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00
		86.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00
		314.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00
		88.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	4,000.00	0.00
		307.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00
		307.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,000.00	0.00
		307.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,000.00	0.00
		307.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00
		335.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		328.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		321.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	23,253.00	0.00	23,253.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	1,011.00	0.00
		321.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00
		328.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00
		328.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,011.00	0.00
		321.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,011.00	0.00
		335.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		328.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		314.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		88.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	1,011.00	0.00
		307.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,011.00	0.00
		90.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	1,011.00	0.00
		314.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,011.00	0.00
		314.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,011.00	0.00
		314.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,011.00	0.00
		314.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		342.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,253.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,079.15	0.00	5,079.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	406.80	0.00
		111.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		104.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		132.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		153.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
		83.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
		69.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.85	0.00
		97.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.80	0.00
		34.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		111.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		69.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,079.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	92,121.25	0.00	92,121.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	4,121.25	0.00
		342.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00
		342.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	4,000.00	0.00
		342.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	4,000.00	0.00
		335.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00
		342.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	4,000.00	0.00
		342.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	4,000.00	0.00
		335.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	4,000.00	0.00
		342.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,000.00	0.00
		328.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	4,000.00	0.00
		342.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	4,000.00	0.00
		342.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
		335.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00
		90.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	4,000.00	0.00
		92.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	4,000.00	0.00
		321.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	4,000.00	0.00
		349.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>92,121.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		342.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	3,466.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	10,666.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	19,209.00	0.00	19,209.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		335.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,011.00	0.00
		342.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,011.00	0.00
		349.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,011.00	0.00
		349.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,011.00	0.00
		342.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,011.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,011.00	0.00	
		335.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,011.00	0.00	
		349.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,011.00	0.00	
		349.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		342.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		328.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00	
		92.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		1,011.00	0.00	
		328.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00	
		94.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		1,011.00	0.00	
		328.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00	
		328.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		328.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		328.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		356.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,209.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,831.50	0.00	1,831.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		111.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		90.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		83.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00	
		97.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,831.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00151000	020607010103150101		1131		Sueldo base			0.00	92,122.58	0.00	92,122.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,122.58	0.00	
		363.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		356.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		356.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		342.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		349.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		356.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		356.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		349.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		356.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		342.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		356.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		356.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		349.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		335.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		94.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		335.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		96.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		335.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		335.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		335.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		4,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		335.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		363.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>92,122.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		3,466.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,466.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		10,666.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,666.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	23,253.00	0.00	23,253.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,011.00	0.00	
		370.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00	
		363.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,011.00	0.00	
		363.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,011.00	0.00	
		349.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,011.00	0.00	
		356.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		363.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,011.00	0.00	
		363.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,011.00	0.00	
		356.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,011.00	0.00	
		363.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,011.00	0.00	
		349.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,011.00	0.00	
		363.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,011.00	0.00	
		363.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		356.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		342.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00	
		96.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		1,011.00	0.00	
		342.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,011.00	0.00	
		98.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		1,011.00	0.00	
		342.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,011.00	0.00	
		342.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,011.00	0.00	
		342.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,011.00	0.00	
		342.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,011.00	0.00	
		370.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,253.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,179.31	0.00	2,179.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		203.50	0.00	
		90.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		385.57	0.00	
		118.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.89	0.00	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		717.95	0.00	
		76.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,179.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	0.00	172.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		41.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	115,121.25	0.00	115,121.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		5,121.25	0.00	
		377.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		370.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		370.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		356.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		363.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		370.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		370.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		363.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		370.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		356.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		370.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		370.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		363.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		349.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		98.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		349.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		100.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		349.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		349.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		349.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		349.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		377.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>115,121.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>											
									<b>13,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,000.00	0.00	
		370.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00	
		377.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,000.00	0.00	
		377.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00	
		370.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00	
		377.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00	
		363.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	1,000.00	0.00	
		377.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	1,000.00	0.00	
		377.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		370.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		356.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00	
		356.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	1,000.00	0.00	
		102.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	1,000.00	0.00	
		356.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	1,000.00	0.00	
		356.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00	
		356.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	1,000.00	0.00	
		356.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00	
		384.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,287.11	0.00	7,287.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	808.80	0.00	
		48.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00	
		76.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	707.70	0.00	
		111.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	150.00	0.00	
		118.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	505.25	0.00	
		111.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	610.50	0.00	
		76.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	499.75	0.00	
		125.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,376.15	0.00	
		28.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
		111.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	661.56	0.00	
		118.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		132.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>7,287.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00152000	020608050101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82.00	0.00	82.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	82.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
									<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020605010104150101	1131				Sueldo base	0.00	117,531.96	0.00	117,531.96



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		384.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	8,077.86	0.00		
		391.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	7,365.29	0.00		
		384.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		384.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		370.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		377.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		384.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		384.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		377.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		384.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	7,956.61	0.00		
		370.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		384.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		384.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		377.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		363.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		100.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		363.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		104.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		363.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		363.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		363.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		363.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		391.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	2,956.61	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>117,531.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	101107000	020605010104150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,344.77	0.00	2,344.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		384.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	2,344.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,344.77</b>	<b>0.00</b>		
8271	101107000	020605010104150101		1322				Aguinaldo	0.00	7,214.67	0.00	7,214.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		377.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	7,214.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,214.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	101107000	020605010104150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		377.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,000.00	0.00		
		384.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,000.00	0.00		
		391.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,000.00	0.00		
		391.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	1,000.00	0.00		
		384.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	1,000.00	0.00		
		391.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,491.05	0.00	1,491.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		90.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		118.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
		30.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,491.05</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	212,511.02	5,087.61	207,423.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	8,902.68	0.00
		405.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	12,012.41	0.00
		7.0	28/02/2019	02	D	10	10	Sueldo base	0.00	5,087.61
		398.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	8,451.27	0.00
		398.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	8,451.27	0.00
		384.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	8,451.27	0.00
		391.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	9,786.67	0.00
		398.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	8,673.85	0.00
		398.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	8,673.85	0.00
		391.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	8,673.85	0.00
		398.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	4,673.85	0.00
		377.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	9,673.85	0.00
		391.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	9,673.85	0.00
		391.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	9,673.85	0.00
		384.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	9,673.85	0.00
		370.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	9,673.85	0.00
		102.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	9,673.85	0.00
		370.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	9,673.85	0.00
		106.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	9,673.85	0.00
		370.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	9,673.85	0.00
		370.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	9,673.85	0.00
		370.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	9,673.85	0.00
		370.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	9,673.85	0.00
		398.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	9,673.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>212,511.02</b>	<b>5,087.61</b>
8271	K00139000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	8,384.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,384.00</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,536.01	0.00	29,536.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		391.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	29,536.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,536.01</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	51,617.17	0.00	51,617.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		412.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación	2,000.00	0.00
		405.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación	2,000.00	0.00
		405.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación	2,000.00	0.00
		391.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	2,000.00	0.00
		398.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	2,500.00	0.00
		405.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	2,500.00	0.00
		405.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	2,500.00	0.00
		398.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	2,500.00	0.00
		405.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	500.00	0.00
		384.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	2,500.00	0.00
		398.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	2,500.00	0.00
		398.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	2,500.00	0.00
		391.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	2,500.00	0.00
		377.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	2,500.00	0.00
		104.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	2,500.00	0.00
		377.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	2,500.00	0.00
		108.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	2,500.00	0.00
		377.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	2,500.00	0.00
		377.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	2,500.00	0.00
		377.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	2,500.00	0.00
		377.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	2,500.00	0.00
		405.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	3,117.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,617.17</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,030.35	0.00	9,030.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	312.45	0.00
		62.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	520.75	0.00
		76.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	410.60	0.00
		132.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	281.26	0.00
		90.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,789.70	0.00
		83.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos	997.41	0.00
		83.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	0.00
		90.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		28.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	684.50	0.00
		118.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		125.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	590.70	0.00
		83.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		90.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	911.38	0.00
		139.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,030.35</b>	<b>0.00</b>
8271	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales	0.00	148,813.64	0.00	148,813.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/02/2019	02	C	36	73	Servicios profesionales		18,044.96	0.00	
		6.0	28/02/2019	02	C	37	74	Servicios profesionales		18,044.96	0.00	
		6.0	28/02/2019	02	C	38	38	Servicios profesionales		18,044.96	0.00	
		6.0	27/03/2019	03	C	25	101	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO		18,044.96	0.00	
		6.0	27/03/2019	03	C	26	102	LEOPOLDO MENDOZA FLORES, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CO		18,044.96	0.00	
		2.0	04/04/2019	04	C	5	115	Servicios profesionales		18,044.96	0.00	
		6.0	17/04/2019	04	C	21	131	Servicios profesionales		18,044.96	0.00	
		2.0	10/05/2019	05	C	12	156	Servicios profesionales		18,044.96	0.00	
		7.0	22/05/2019	05	E	39	39	Servicios profesionales		2,538.87	0.00	
		6.0	26/11/2019	11	C	11	11	Servicios profesionales		1,915.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>148,813.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,569.00	0.00	1,569.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		123.00	0.00	
		62.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		1,446.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,569.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,753.39	0.00	1,753.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,753.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,753.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	21,606.00	0.00	21,606.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	27/05/2019	05	C	28	172	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		8,500.00	0.00	
		6.0	08/05/2019	05	E	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,800.00	0.00	
		6.0	17/05/2019	05	E	32	32	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,306.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,606.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	0.00	484,304.97	0.00	484,304.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		20,965.63	0.00	
		419.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		20,965.62	0.00	
		412.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		20,965.62	0.00	
		412.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		20,965.62	0.00	
		398.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		20,965.62	0.00	
		405.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		27,255.26	0.00	
		412.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		412.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		405.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		412.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		391.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		405.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		405.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		398.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		22,013.85	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		106.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		384.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		384.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		384.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		384.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		384.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		412.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>484,304.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	19,078.67	0.00	19,078.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		412.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		19,078.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,078.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	71,145.56	0.00	71,145.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		405.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		71,145.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,145.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	2,729.98	0.00	2,729.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		2,729.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,729.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,570.49	0.00	4,570.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		83.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		410.60	0.00	
		104.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		90.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		104.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,481.73	0.00	
		30.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.76	0.00	
		132.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		32.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		146.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,570.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	29/05/2019	05	E	46	46	Servicios estadísticos y geográficos		4,645.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,645.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	168.00	0.00	168.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	14/06/2019	06	C	26	203	Gastos de traslado por vía terrestre		168.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>						<b>168.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	293.99	0.00	293.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional		293.99	0.00	
				<b>TOTAL :</b>						<b>293.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	0.00	1,819,121.63	0.00	1,819,121.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		75,922.40	0.00	
		426.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		57,830.48	0.00	
		419.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		61,830.48	0.00	
		419.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		65,163.81	0.00	
		405.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		71,830.48	0.00	
		412.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		83,982.08	0.00	
		419.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		77,855.75	0.00	
		419.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		412.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		419.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		398.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		412.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		412.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		83,855.75	0.00	
		405.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		83,855.75	0.00	
		391.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		80,855.75	0.00	
		108.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		76,855.70	0.00	
		391.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		110.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		22,013.85	0.00	
		112.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		391.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		391.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		391.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		391.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		81,855.80	0.00	
		426.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		81,855.80	0.00	
				<b>TOTAL :</b>						<b>1,819,121.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	963.62	0.00	963.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/01/2019	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		963.62	0.00	
				<b>TOTAL :</b>						<b>963.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		1312				Prima de antigüedad	0.00	97,544.47	0.00	97,544.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima de antigüedad		18,591.51	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/08/2019	08	C	13	259	Prima de antigüedad		23,850.15	0.00	
		6.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima de antigüedad		13,605.00	0.00	
		27.0	11/10/2019	10	C	12	328	Prima de antigüedad		24,000.00	0.00	
		6.0	04/11/2019	11	C	5	5	Prima de antigüedad		7,146.34	0.00	
		6.0	05/11/2019	11	E	16	16	Prima de antigüedad		10,351.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>97,544.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		1321				Prima vacacional	0.00	69,466.93	0.00	69,466.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	02/08/2019	08	C	4	250	Prima vacacional		1,800.48	0.00	
		20.0	04/10/2019	10	C	8	324	Prima vacacional		1,407.17	0.00	
		426.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		66,259.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,466.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		1322				Aguinaldo	0.00	247,751.58	0.00	247,751.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	02/08/2019	08	C	4	250	Aguinaldo		8,002.16	0.00	
		13.0	04/10/2019	10	C	8	324	Aguinaldo		6,254.09	0.00	
		419.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		233,495.33	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>247,751.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	14/01/2019	01	E	12	12	Compensación		4,500.00	0.00	
		433.0	31/01/2019	01	E	24	24	Compensación		4,500.00	0.00	
		426.0	15/02/2019	02	E	35	35	Compensación		4,500.00	0.00	
		426.0	28/02/2019	02	E	66	66	Compensación		4,500.00	0.00	
		419.0	15/03/2019	03	E	30	30	Compensación		4,500.00	0.00	
		426.0	29/03/2019	03	E	49	49	Compensación		4,500.00	0.00	
		433.0	15/04/2019	04	E	42	42	Compensación		3,500.00	0.00	
		433.0	30/04/2019	04	E	61	61	Compensación		4,500.00	0.00	
		426.0	15/05/2019	05	E	29	29	Compensación		4,500.00	0.00	
		433.0	31/05/2019	05	E	54	54	Compensación		4,500.00	0.00	
		412.0	13/06/2019	06	E	17	17	Compensación		4,500.00	0.00	
		426.0	28/06/2019	06	E	39	39	Compensación		4,500.00	0.00	
		426.0	15/07/2019	07	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00	
		419.0	31/07/2019	07	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00	
		405.0	15/08/2019	08	E	48	48	Compensación		4,500.00	0.00	
		112.0	01/09/2019	09	E	16	16	Compensación		4,500.00	0.00	
		405.0	13/09/2019	09	E	48	48	Compensación		4,500.00	0.00	
		6.0	04/09/2019	09	E	68	68	Compensación		2,000.00	0.00	
		116.0	01/10/2019	10	E	2	2	Compensación		4,500.00	0.00	
		405.0	15/10/2019	10	E	24	24	Compensación		4,500.00	0.00	
		405.0	31/10/2019	10	E	56	56	Compensación		4,500.00	0.00	
		405.0	15/11/2019	11	E	32	32	Compensación		4,500.00	0.00	
		405.0	29/11/2019	11	E	49	49	Compensación		4,500.00	0.00	
		440.0	31/12/2019	12	E	64	64	Compensación		12,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		0.00	101,413.15	0.00	101,413.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		412.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación	1,500.00	0.00
		419.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación	1,500.00	0.00
		426.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación	1,500.00	0.00
		426.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación	3,800.00	0.00
		419.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación	3,800.00	0.00
		426.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación	3,800.00	0.00
		405.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación	3,800.00	0.00
		419.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación	8,670.46	0.00
		419.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación	6,800.00	0.00
		412.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación	6,800.00	0.00
		398.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación	6,000.00	0.00
		110.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación	4,500.00	0.00
		398.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación	6,000.00	0.00
		114.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación	6,000.00	0.00
		398.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación	6,000.00	0.00
		398.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación	6,000.00	0.00
		398.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación	6,000.00	0.00
		398.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación	6,000.00	0.00
		433.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación	12,942.69	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>101,413.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,981,580.67	0.00	2,981,580.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones de servicio de salud	4,946.77	0.00
		10.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones de servicio de salud	433,544.49	0.00
		26.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	394,675.79	0.00
		26.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones de servicio de salud	468,216.43	0.00
		33.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones de servicio de salud	323,823.29	0.00
		26.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones de servicio de salud	268,750.52	0.00
		33.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones de servicio de salud	270,695.86	0.00
		34.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	145,493.89	0.00
		33.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones de servicio de salud	227,092.44	0.00
		26.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	65,326.86	0.00
		21.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	379,014.33	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,981,580.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,212,332.85	0.00	2,212,332.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,670.50	0.00
		17.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones al sistema solidario de reparto	321,690.01	0.00
		33.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	292,849.44	0.00
		33.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones al sistema solidario de reparto	347,416.59	0.00
		40.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones al sistema solidario de reparto	240,276.88	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		33.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones al sistema solidario de reparto	199,412.88	0.00		
		40.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,856.33	0.00		
		41.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,956.47	0.00		
		40.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,502.59	0.00		
		33.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,472.53	0.00		
		28.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	281,228.63	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,212,332.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	551,592.42	0.00	551,592.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		31.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones del sistema de capitalización individual	915.15	0.00		
		24.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,205.73	0.00		
		40.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,015.02	0.00		
		40.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones del sistema de capitalización individual	86,620.04	0.00		
		47.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,907.31	0.00		
		40.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,718.85	0.00		
		47.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,078.73	0.00		
		48.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,916.37	0.00		
		47.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,012.10	0.00		
		40.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,085.47	0.00		
		35.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.65	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>551,592.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	260,888.31	0.00	260,888.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	432.84	0.00		
		31.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	37,935.14	0.00		
		47.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,534.13	0.00		
		47.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	40,968.94	0.00		
		54.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,334.54	0.00		
		47.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,515.67	0.00		
		54.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,685.89	0.00		
		55.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,730.72	0.00		
		54.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,870.59	0.00		
		47.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,716.10	0.00		
		42.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,163.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>260,888.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,935.68	0.00	3,935.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	18/02/2019	02	E	41	41	Aportaciones para riesgo de trabajo	6.53	0.00		
		38.0	30/04/2019	04	E	23	23	Aportaciones para riesgo de trabajo	572.28	0.00		
		54.0	30/04/2019	04	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.97	0.00		
		54.0	31/05/2019	05	E	72	72	Aportaciones para riesgo de trabajo	618.05	0.00		
		61.0	30/06/2019	06	E	80	80	Aportaciones para riesgo de trabajo	427.45	0.00		
		54.0	31/07/2019	07	E	101	101	Aportaciones para riesgo de trabajo	354.75	0.00		
		61.0	30/08/2019	08	E	95	95	Aportaciones para riesgo de trabajo	357.32	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	30/09/2019	09	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		192.04	0.00	
		61.0	31/10/2019	10	E	85	85	Aportaciones para riesgo de trabajo		299.76	0.00	
		54.0	30/11/2019	11	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		86.23	0.00	
		49.0	31/12/2019	12	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		500.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,935.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	424,390.46	0.00	424,390.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/01/2019	01	C	25	25	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,431.87	0.00		
		6.0	31/01/2019	01	C	32	32	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	19,000.00	0.00		
		6.0	31/01/2019	01	C	33	33	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00		
		9.0	01/02/2019	02	C	1	38	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	23,115.51	0.00		
		6.0	05/02/2019	02	C	3	40	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,352.50	0.00		
		6.0	05/02/2019	02	C	4	41	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00		
		6.0	05/02/2019	02	C	5	42	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,482.50	0.00		
		6.0	07/02/2019	02	C	8	45	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,500.00	0.00		
		6.0	14/02/2019	02	C	19	56	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,000.00	0.00		
		6.0	26/02/2019	02	C	31	68	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	27,000.00	0.00		
		6.0	26/02/2019	02	C	32	69	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,435.31	0.00		
		9.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	13,234.46	0.00		
		6.0	06/03/2019	03	C	2	78	HERMINIA CANO DOROTEO PAGO 2/2 TERMINACION LABORAL	20,000.00	0.00		
		6.0	29/03/2019	03	C	32	108	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,512.50	0.00		
		6.0	04/04/2019	04	C	4	114	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,377.11	0.00		
		6.0	15/04/2019	04	C	17	127	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,571.94	0.00		
		6.0	01/06/2019	06	C	8	184	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,263.41	0.00		
		6.0	04/07/2019	07	C	8	225	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,371.00	0.00		
		6.0	02/08/2019	08	C	4	250	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,605.85	0.00		
		6.0	04/09/2019	09	C	3	284	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,136.50	0.00		
		13.0	18/12/2019	12	C	15	385	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>424,390.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		1531			Prima por jubilación	0.00	37,905.00	0.00	37,905.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	08/08/2019	08	E	39	39	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
		6.0	15/08/2019	08	E	53	53	Prima por jubilación	10,000.00	0.00		
		6.0	17/12/2019	12	C	13	383	Prima por jubilación	7,553.53	0.00		
		6.0	17/12/2019	12	C	14	384	Prima por jubilación	10,351.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>37,905.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	30,824.15	0.00	30,824.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	06/03/2019	03	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	3,917.65	0.00		
		6.0	13/05/2019	05	C	13	157	Materiales y útiles de oficina	2,213.00	0.00		
		6.0	08/05/2019	05	E	21	21	Materiales y útiles de oficina	6,618.50	0.00		
		6.0	22/05/2019	05	E	38	38	Materiales y útiles de oficina	2,470.00	0.00		
		6.0	30/05/2019	05	E	50	50	Materiales y útiles de oficina	4,955.00	0.00		
		2.0	05/06/2019	06	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	783.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/07/2019	07	E	14	14		3,271.00	0.00		
		2.0	08/10/2019	10	E	18	18		6,596.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>30,824.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,568.07	0.00	5,568.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	12/09/2019	09	E	45	45	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.07	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,568.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	201,156.06	0.00	201,156.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	25/01/2019	01	E	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,663.20	0.00		
		6.0	28/01/2019	01	E	5	5	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,680.00	0.00		
		6.0	29/01/2019	01	E	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,111.68	0.00		
		6.0	29/01/2019	01	E	7	7	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,306.00	0.00		
		6.0	07/03/2019	03	E	20	20	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,076.00	0.00		
		6.0	08/04/2019	04	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,480.00	0.00		
		4.0	08/04/2019	04	E	29	29	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,520.69	0.00		
		6.0	28/05/2019	05	E	43	43	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,700.00	0.00		
		6.0	11/06/2019	06	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00		
		13.0	21/06/2019	06	E	33	33	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.03	0.00		
		6.0	28/06/2019	06	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00		
		6.0	07/08/2019	08	E	28	28	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00		
		4.0	07/08/2019	08	E	30	30	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,290.04	0.00		
		6.0	22/08/2019	08	E	61	61	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,331.60	0.00		
		6.0	04/10/2019	10	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,663.20	0.00		
		6.0	23/10/2019	10	E	40	40	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,550.02	0.00		
		2.0	31/12/2019	12	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,108.80	0.00		
		6.0	31/12/2019	12	E	71	71	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,680.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>201,156.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,620.70	0.00	64,620.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.75	0.00		
		21.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,303.30	0.00		
		69.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,610.90	0.00		
		41.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,224.29	0.00		
		55.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,411.36	0.00		
		83.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,790.93	0.00		
		41.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,255.30	0.00		
		69.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,876.84	0.00		
		69.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,049.50	0.00		
		83.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.05	0.00		
		90.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,739.04	0.00		
		90.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,434.45	0.00		
		139.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,295.16	0.00		
		118.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,234.51	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,305.52	0.00	
		97.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,119.25	0.00	
		97.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,431.50	0.00	
		118.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,621.00	0.00	
		125.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,719.78	0.00	
		125.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,221.02	0.00	
		111.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,424.50	0.00	
		167.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		203.07	0.00	
		90.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,597.77	0.00	
		111.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,403.55	0.00	
		97.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		738.59	0.00	
		132.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	C	41	356	Combustibles, lubricantes y aditivos		770.04	0.00	
		36.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,894.24	0.00	
		30.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		125.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		620.84	0.00	
		125.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,647.30	0.00	
		46.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,647.30	0.00	
		34.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		792.35	0.00	
		97.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.30	0.00	
		153.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>64,620.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	0.00	9,082.08	0.00	9,082.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	14/06/2019	06	C	24	201	Otros enseres	1,542.08	0.00		
		2.0	04/09/2019	09	E	29	29	Otros enseres	7,540.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,082.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	2,230,885.85	44,238.40	2,186,647.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	174,315.94	0.00		
		27.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	20,478.81	0.00		
		6.0	26/03/2019	03	C	23	99	Servicio de energía eléctrica	715.00	0.00		
		6.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	138,302.85	0.00		
		6.0	29/03/2019	03	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	231,037.00	0.00		
		6.0	04/04/2019	04	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	44,238.40	0.00		
		6.0	29/04/2019	04	E	60	60	Servicio de energía eléctrica	92,350.00	0.00		
		6.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	584,000.00	0.00		
		6.0	19/07/2019	07	E	49	49	Servicio de energía eléctrica	4,325.00	0.00		
		6.0	01/08/2019	08	E	19	19	Servicio de energía eléctrica	7,468.00	0.00		
		6.0	02/08/2019	08	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	1,392.00	0.00		
		6.0	23/08/2019	08	E	62	62	Servicio de energía eléctrica	157,985.00	0.00		
		6.0	13/09/2019	09	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	1,686.00	0.00		
		6.0	18/09/2019	09	E	56	56	Servicio de energía eléctrica	37,034.00	0.00		
		6.0	20/09/2019	09	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	125,000.00	0.00		
		20.0	31/10/2019	10	C	29	344	Servicio de energía eléctrica	178.00	0.00		
		188.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,238.40		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/10/2019	10	D	14		1,987.00	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	D	14		23,793.00	0.00	
		41.0	31/10/2019	10	D	14		512.85	0.00	
		55.0	31/10/2019	10	D	14		5,216.00	0.00	
		69.0	31/10/2019	10	D	14		478,963.00	0.00	
		83.0	31/10/2019	10	D	14		114.00	0.00	
		6.0	22/11/2019	11	E	39		99,794.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,230,885.85</b>	<b>44,238.40</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	1,213,125.64	510,585.85	702,539.79
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	06/03/2019	03	C	4	80	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PL	202,097.06	0.00
		6.0	06/03/2019	03	C	5	81	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	160,313.33	0.00
		6.0	08/03/2019	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	114.00	0.00
		6.0	02/04/2019	04	C	2	112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	204,851.00	0.00
		6.0	02/04/2019	04	E	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	478,963.00	0.00
		6.0	29/04/2019	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,216.00	0.00
		6.0	07/05/2019	05	E	16	16	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	41,828.00	0.00
		6.0	24/05/2019	05	E	42	42	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	512.85	0.00
		6.0	28/06/2019	06	E	46	46	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	23,793.00	0.00
		6.0	10/07/2019	07	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,500.00	0.00
		6.0	11/07/2019	07	E	23	23	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,987.00	0.00
		195.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	44,238.40	0.00
		6.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,987.00
		20.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	23,793.00
		34.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	512.85
		48.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	5,216.00
		62.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	478,963.00
		76.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	114.00
		6.0	30/10/2019	10	E	50	50	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,712.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,213,125.64</b>	<b>510,585.85</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3132	Servicio de cloración de agua		0.00	72,715.68	0.00	72,715.68
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	35,917.96	0.00
		13.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	19,535.99	0.00
		20.0	30/09/2019	09	E	14	14	Servicio de cloración de agua	17,261.73	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>72,715.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	235,911.00	0.00	235,911.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	22/01/2019	01	C	3	3	Servicio de telefonía convencional	17,412.00	0.00
		6.0	28/01/2019	01	C	20	20	Servicio de telefonía convencional	17,267.00	0.00
		6.0	27/02/2019	02	C	34	71	Servicio de telefonía convencional	16,516.00	0.00
		6.0	27/03/2019	03	C	24	100	TELEFONO SE DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE TELEFONOS FACTURACI	17,186.00	0.00
		6.0	29/04/2019	04	C	27	137	Servicio de telefonía convencional	17,391.00	0.00
		6.0	01/05/2019	05	C	27	171	Servicio de telefonía convencional	16,513.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/06/2019	06	C	36	213				
		6.0	27/06/2019	06	C	39	216				
		6.0	26/07/2019	07	C	24	241				
		6.0	27/08/2019	08	C	32	278				
		6.0	01/08/2019	08	C	33	279				
		6.0	27/09/2019	09	C	33	314				
		6.0	27/09/2019	09	C	34	315				
		6.0	28/10/2019	10	C	24	340				
		6.0	27/11/2019	11	C	12	368				
		6.0	27/12/2019	12	C	20	390				
							<b>TOTAL :</b>		<b>235,911.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	52,808.00	0.00	52,808.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	15/01/2019	01	E	11	26	Capacitación	3,859.00	0.00	
		6.0	28/02/2019	02	E	7	7	Capacitación	3,859.00	0.00	
		8.0	31/03/2019	03	E	8	8	Capacitación	3,859.00	0.00	
		6.0	19/03/2019	03	E	36	36	Capacitación	6,500.00	0.00	
		12.0	30/04/2019	04	E	80	80	Capacitación	3,859.00	0.00	
		12.0	31/05/2019	05	E	72	72	Capacitación	3,859.00	0.00	
		12.0	30/06/2019	06	E	80	80	Capacitación	3,859.00	0.00	
		12.0	31/07/2019	07	E	101	101	Capacitación	3,859.00	0.00	
		12.0	30/08/2019	08	E	95	95	Capacitación	3,859.00	0.00	
		13.0	30/09/2019	09	E	15	15	Capacitación	3,859.00	0.00	
		12.0	31/10/2019	10	E	85	85	Capacitación	3,859.00	0.00	
		12.0	30/11/2019	11	E	12	12	Capacitación	3,859.00	0.00	
		7.0	31/12/2019	12	E	13	13	Capacitación	3,859.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>52,808.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	0.00	218,335.76	0.00	218,335.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	26/03/2019	03	E	45	45	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		9.0	26/03/2019	03	E	45	45	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		6.0	24/04/2019	04	E	52	52	Servicios profesionales	9,280.00	0.00	
		2.0	07/05/2019	05	E	14	14	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		2.0	07/08/2019	08	E	32	32	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		2.0	02/10/2019	10	E	13	13	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		15.0	23/10/2019	10	E	41	41	Servicios profesionales	16,415.09	0.00	
		2.0	12/11/2019	11	E	24	24	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
		6.0	12/11/2019	11	E	26	26	Servicios profesionales	640.84	0.00	
		2.0	27/12/2019	12	E	60	60	Servicios profesionales	47,999.89	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>218,335.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	218,141.07	14,225.14	203,915.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/01/2019	01	D	15	15	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00	
		11.0	15/01/2019	01	E	11	26	Servicios bancarios y financieros	9,928.83	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	6.0	31/01/2019	01	E	26	26	Servicios bancarios y financieros	2,723.10	0.00		
	6.0	28/02/2019	02	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	4,379.00	0.00		
	13.0	28/02/2019	02	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	16,707.25	0.00		
	6.0	28/02/2019	02	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	7,112.68	0.00		
	6.0	31/03/2019	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIASCOBRADAS POR EL B	3,825.10	0.00		
	15.0	31/03/2019	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	16,895.48	0.00		
	6.0	30/04/2019	04	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	3,476.71	0.00		
	6.0	30/04/2019	04	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	1,398.40	0.00		
	6.0	30/04/2019	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,240.54	0.00		
	19.0	30/04/2019	04	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	14,789.93	0.00		
	6.0	31/05/2019	05	E	4	4	Servicios bancarios y financieros	1,955.56	0.00		
	40.0	31/05/2019	05	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	3,395.90	0.00		
	19.0	31/05/2019	05	E	72	72	Servicios bancarios y financieros	13,721.05	0.00		
	6.0	30/06/2019	06	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	14,225.14		
	6.0	30/06/2019	06	D	11	11	Servicios bancarios y financieros	14,225.14	0.00		
	7.0	30/06/2019	06	E	73	73	Servicios bancarios y financieros	3,009.74	0.00		
	6.0	30/06/2019	06	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	2,898.84	0.00		
	19.0	30/06/2019	06	E	80	80	Servicios bancarios y financieros	11,814.72	0.00		
	6.0	31/07/2019	07	E	90	90	Servicios bancarios y financieros	1,489.30	0.00		
	6.0	31/07/2019	07	E	99	99	Servicios bancarios y financieros	5,105.32	0.00		
	19.0	31/07/2019	07	E	101	101	Servicios bancarios y financieros	10,683.61	0.00		
	6.0	31/07/2019	07	E	105	105	Servicios bancarios y financieros	4,602.88	0.00		
	6.0	31/08/2019	08	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,373.36	0.00		
	6.0	31/08/2019	08	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	2,119.76	0.00		
	19.0	30/08/2019	08	E	95	95	Servicios bancarios y financieros	9,122.61	0.00		
	6.0	30/09/2019	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros	2,491.10	0.00		
	6.0	30/09/2019	09	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	305.29	0.00		
	20.0	30/09/2019	09	E	15	15	Servicios bancarios y financieros	7,265.45	0.00		
	6.0	31/10/2019	10	E	78	78	Servicios bancarios y financieros	4,110.94	0.00		
	6.0	31/10/2019	10	E	82	82	Servicios bancarios y financieros	317.57	0.00		
	19.0	31/10/2019	10	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	5,882.18	0.00		
	6.0	30/11/2019	11	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,496.90	0.00		
	6.0	30/11/2019	11	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	237.51	0.00		
	19.0	30/11/2019	11	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	4,165.94	0.00		
	37.0	31/12/2019	12	E	11	11	Servicios bancarios y financieros	2,989.32	0.00		
	10.0	31/12/2019	12	E	12	12	Servicios bancarios y financieros	834.22	0.00		
	14.0	31/12/2019	12	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	2,824.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>218,141.07</b>	<b>14,225.14</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas			0.00	51,351.46	0.00	51,351.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/01/2019	01	E	4	4	Seguros y fianzas	38,219.82	0.00	
		6.0	31/07/2019	07	E	103	103	Seguros y fianzas	6,565.82	0.00	
		6.0	31/07/2019	07	E	104	104	Seguros y fianzas	6,565.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>51,351.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras			0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	25/04/2019	04	E	54	54	Fletes y maniobras		9,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	3,354.00	0.00	3,354.00	
		<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>		
		41.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		27.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	2,967.00	0.00		
		34.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,354.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				0.00	7,342.48	0.00	7,342.48	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		69.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,473.08	0.00		
		34.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional	435.00	0.00		
		27.0	31/10/2019	10	C	41	356	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,434.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,342.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3841	Exposiciones y ferias				0.00	1,128,772.96	0.00	1,128,772.96	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	04/06/2019	06	E	8	8	Exposiciones y ferias	40,000.00	0.00		
		6.0	12/06/2019	06	E	14	14	Exposiciones y ferias	42,305.20	0.00		
		6.0	27/06/2019	06	E	37	37	Exposiciones y ferias	9,959.76	0.00		
		6.0	12/07/2019	07	E	24	24	Exposiciones y ferias	40,000.00	0.00		
		6.0	09/09/2019	09	E	40	40	Exposiciones y ferias	52,500.00	0.00		
		10.0	12/09/2019	09	E	45	45	Exposiciones y ferias	7,308.00	0.00		
		6.0	26/09/2019	09	E	59	59	Exposiciones y ferias	650,180.00	0.00		
		2.0	01/10/2019	10	E	12	12	Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00		
		2.0	07/11/2019	11	E	19	19	Exposiciones y ferias	116,000.00	0.00		
		2.0	07/11/2019	11	E	20	20	Exposiciones y ferias	89,320.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,128,772.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3851	Gastos de representación				0.00	16,240.00	0.00	16,240.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	31/10/2019	10	C	32	32	Gastos de representación	16,240.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	145,420.63	0.00	145,420.63	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	25/01/2019	01	E	2	2	Otros impuestos y derechos	1,972.24	0.00		
		6.0	11/02/2019	02	E	27	27	Otros impuestos y derechos	2,952.26	0.00		
		6.0	12/04/2019	04	E	38	38	Otros impuestos y derechos	8,031.12	0.00		
		6.0	17/05/2019	05	E	31	31	Otros impuestos y derechos	5,288.90	0.00		
		6.0	15/07/2019	07	E	32	32	Otros impuestos y derechos	5,560.07	0.00		
		6.0	20/08/2019	08	E	60	60	Otros impuestos y derechos	75,177.61	0.00		
		6.0	09/09/2019	09	E	39	39	Otros impuestos y derechos	107.52	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	12/09/2019	09	E	42	42	Otros impuestos y derechos	5,405.31	0.00		
		6.0	02/10/2019	10	C	4	320	Otros impuestos y derechos	14,905.00	0.00		
		6.0	22/10/2019	10	E	32	32	Otros impuestos y derechos	8,205.84	0.00		
		6.0	20/12/2019	12	E	45	45	Otros impuestos y derechos	8,505.76	0.00		
		6.0	13/12/2019	12	E	80	80	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00		
		6.0	13/12/2019	12	E	81	81	Otros impuestos y derechos	4,364.00	0.00		
		6.0	11/12/2019	12	E	119	119	Otros impuestos y derechos	581.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>145,420.63</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	12,340.00	0.00	12,340.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	18/07/2019	07	E	41	41	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,679.00	0.00		
		8.0	18/07/2019	07	E	42	42	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,208.00	0.00		
		7.0	18/07/2019	07	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	348.00	0.00		
		8.0	18/09/2019	09	E	55	55	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,415.00	0.00		
		6.0	24/09/2019	09	E	58	58	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,690.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,340.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	16,415.09	0.00	16,415.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	16/08/2019	08	E	54	54	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,415.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,415.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104150101		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	2,660,654.25	0.00	2,660,654.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica	261,900.00	0.00		
		6.0	12/02/2019	02	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	708,226.00	0.00		
		13.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	360,000.00	0.00		
		13.0	07/05/2019	05	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	188,937.00	0.00		
		6.0	22/05/2019	05	E	37	37	Servicio de energía eléctrica	114.00	0.00		
		6.0	01/08/2019	08	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	98,175.00	0.00		
		6.0	26/09/2019	09	E	60	60	Servicio de energía eléctrica	48,514.00	0.00		
		97.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	30,290.15	0.00		
		111.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica	132,583.55	0.00		
		6.0	16/10/2019	10	E	29	29	Servicio de energía eléctrica	140,071.00	0.00		
		6.0	23/10/2019	10	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	178,388.00	0.00		
		6.0	25/10/2019	10	E	46	46	Servicio de energía eléctrica	145,231.00	0.00		
		6.0	29/10/2019	10	E	49	49	Servicio de energía eléctrica	40,000.00	0.00		
		6.0	30/10/2019	10	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	98,603.00	0.00		
		6.0	23/10/2019	10	E	71	71	Servicio de energía eléctrica	13,178.00	0.00		
		6.0	22/11/2019	11	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	2,744.00	0.00		
		6.0	22/11/2019	11	E	41	41	Servicio de energía eléctrica	7,221.00	0.00		
		6.0	22/11/2019	11	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	6,342.13	0.00		
		6.0	22/11/2019	11	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	2,477.00	0.00		
		6.0	15/11/2019	11	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	12,183.00	0.00		
		6.0	31/12/2019	12	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	4,219.00	0.00		
		6.0	18/12/2019	12	E	40	40	Servicio de energía eléctrica	7,279.42	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/12/2019	12	E	41	41	Servicio de energía eléctrica		8,505.76	0.00	
		6.0	20/12/2019	12	E	44	44	Servicio de energía eléctrica		4,251.24	0.00	
		6.0	20/12/2019	12	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		4,111.00	0.00	
		6.0	23/12/2019	12	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		11,532.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		145,578.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,660,654.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	242,873.70	162,873.70	80,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	05/02/2019	02	C	7	44	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		132,583.55	0.00	
		20.0	08/03/2019	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		30,290.15	0.00	
		6.0	02/09/2019	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		31,257.00	0.00	
		6.0	02/09/2019	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,743.00	0.00	
		90.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	30,290.15	
		104.0	31/10/2019	10	D	14	14	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	132,583.55	
<b>T O T A L :</b>										<b>242,873.70</b>	<b>162,873.70</b>	
8271	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	4,913,436.63	753,299.66	4,160,136.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	25/04/2019	04	C	35	1	Servicio de energía eléctrica		98,008.01	0.00	
		6.0	23/04/2019	04	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		245,376.00	0.00	
		6.0	16/05/2019	05	E	68	68	Servicio de energía eléctrica		139,726.00	0.00	
		6.0	04/06/2019	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		858,483.00	0.00	
		6.0	04/06/2019	06	E	58	58	Servicio de energía eléctrica		46,806.00	0.00	
		6.0	04/06/2019	06	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		45,982.00	0.00	
		6.0	20/06/2019	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica		75,834.46	0.00	
		6.0	20/06/2019	06	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		8,689.69	0.00	
		6.0	20/06/2019	06	E	65	65	Servicio de energía eléctrica		92.97	0.00	
		6.0	25/06/2019	06	E	66	66	Servicio de energía eléctrica		3,486.00	0.00	
		6.0	02/07/2019	07	E	73	73	Servicio de energía eléctrica		408,903.00	0.00	
		6.0	02/07/2019	07	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		45,282.00	0.00	
		6.0	17/07/2019	07	E	78	78	Servicio de energía eléctrica		145,639.00	0.00	
		6.0	17/07/2019	07	E	79	79	Servicio de energía eléctrica		222,982.00	0.00	
		6.0	22/07/2019	07	E	80	80	Servicio de energía eléctrica		146,210.93	0.00	
		6.0	01/08/2019	08	E	85	85	Servicio de energía eléctrica		117,846.00	0.00	
		6.0	01/08/2019	08	E	86	86	Servicio de energía eléctrica		319,014.00	0.00	
		6.0	01/08/2019	08	E	87	87	Servicio de energía eléctrica		45,054.05	0.00	
		6.0	01/08/2019	08	E	88	88	Servicio de energía eléctrica		11.12	0.00	
		6.0	01/08/2019	08	E	89	89	Servicio de energía eléctrica		46,080.72	0.00	
		6.0	20/08/2019	08	E	93	93	Servicio de energía eléctrica		9,589.85	0.00	
		6.0	04/09/2019	09	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		283,099.00	0.00	
		6.0	04/09/2019	09	E	83	83	Servicio de energía eléctrica		26,309.00	0.00	
		6.0	09/09/2019	09	E	84	84	Servicio de energía eléctrica		45,931.86	0.00	
		6.0	19/09/2019	09	E	87	87	Servicio de energía eléctrica		60,000.00	0.00	
		6.0	20/09/2019	09	E	88	88	Servicio de energía eléctrica		4,120.00	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	45,931.86	
		20.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	9,589.85	
		34.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	11.12	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	45,054.05	
		62.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	46,080.72	
		76.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	146,210.93	
		90.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	45,282.00	
		104.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	8,689.69	
		118.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	75,834.46	
		132.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	45,982.00	
		146.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	46,806.00	
		160.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	92.97	
		174.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	139,726.00	
		202.0	31/10/2019	10	D	13	13	Servicio de energía eléctrica		0.00	98,008.01	
		6.0	04/10/2019	10	E	106	106	Servicio de energía eléctrica		139,834.00	0.00	
		6.0	15/10/2019	10	E	108	108	Servicio de energía eléctrica		4,594.00	0.00	
		6.0	16/10/2019	10	E	111	111	Servicio de energía eléctrica		2,739.00	0.00	
		6.0	28/10/2019	10	E	112	112	Servicio de energía eléctrica		70,000.00	0.00	
		6.0	05/11/2019	11	E	76	76	Servicio de energía eléctrica		7,052.00	0.00	
		6.0	05/11/2019	11	E	77	77	Servicio de energía eléctrica		22,713.00	0.00	
		6.0	15/11/2019	11	E	80	80	Servicio de energía eléctrica		5,667.00	0.00	
		6.0	15/11/2019	11	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		170,793.00	0.00	
		6.0	29/11/2019	11	E	82	82	Servicio de energía eléctrica		404,428.00	0.00	
		6.0	18/12/2019	12	E	113	113	Servicio de energía eléctrica		145,458.00	0.00	
		6.0	18/12/2019	12	E	114	114	Servicio de energía eléctrica		165,095.00	0.00	
		6.0	18/12/2019	12	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		127,184.39	0.00	
		6.0	18/12/2019	12	E	116	116	Servicio de energía eléctrica		122,533.00	0.00	
		6.0	18/12/2019	12	E	117	117	Servicio de energía eléctrica		76,789.58	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,913,436.63</b>	<b>753,299.66</b>		
8271	L00119000	010502030104250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,126,641.20	0.00	1,126,641.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,931.86	0.00		
27.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,589.85	0.00		
41.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	11.12	0.00		
55.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,054.05	0.00		
69.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,080.72	0.00		
83.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	146,210.93	0.00		
97.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,282.00	0.00		
111.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	8,689.69	0.00		
125.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	75,834.46	0.00		
139.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	45,982.00	0.00		
153.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,806.00	0.00		
167.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	92.97	0.00		
181.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	139,726.00	0.00		
209.0	31/10/2019	10	D	13	13			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	98,008.01	0.00		
6.0	01/10/2019	10	E	105	105			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	126,134.55	0.00		
6.0	04/10/2019	10	E	107	107			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	54,893.25	0.00		
6.0	05/11/2019	11	E	73	73			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	137,420.49	0.00		
6.0	05/11/2019	11	E	74	74			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	5,000.00	0.00		
6.0	05/11/2019	11	E	75	75			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,893.25	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,126,641.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		426.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00
		433.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00
		440.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00
		440.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00
		433.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00
		440.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00
		419.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00
		433.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00
		433.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00
		426.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00
		412.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	5,000.00	0.00
		114.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	5,000.00	0.00
		116.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	1,500.00	0.00
		412.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	5,000.00	0.00
		118.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	5,000.00	0.00
		480.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00
		412.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	5,000.00	0.00
		412.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	5,000.00	0.00
		412.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00
		447.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	5,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>96,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	117,806.67	0.00	117,806.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	21/03/2019	03	C	15	91	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,990.00	0.00
		6.0	08/04/2019	04	C	9	119	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,690.00	0.00
		6.0	11/04/2019	04	C	12	122	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,970.00	0.00
		6.0	30/04/2019	04	C	31	141	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,830.00	0.00
		6.0	08/04/2019	04	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,666.67	0.00
		6.0	21/05/2019	05	C	21	165	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,790.00	0.00
		6.0	15/07/2019	07	C	30	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,120.00	0.00
		6.0	02/08/2019	08	C	36	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,550.00	0.00
		6.0	20/08/2019	08	C	37	5	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,170.00	0.00
		6.0	12/09/2019	09	C	36	6	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,280.00	0.00
		6.0	30/09/2019	09	C	37	7	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,880.00	0.00
		6.0	10/10/2019	10	C	42	8	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,670.00	0.00
		6.0	22/10/2019	10	C	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,750.00	0.00
		6.0	31/10/2019	10	E	52	52	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
		6.0	06/11/2019	11	C	15	15	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,030.00	0.00
		6.0	21/11/2019	11	C	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,770.00	0.00
		6.0	06/12/2019	12	C	31	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,140.00	0.00
		6.0	18/12/2019	12	C	32	32	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,510.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>117,806.67</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional			0.00	4,333.33	0.00	4,333.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		440.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional				
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo			0.00	13,333.33	0.00	13,333.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		433.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo				
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación			0.00	27,290.69	0.00	27,290.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		433.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación				
		440.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación				
		13.0	08/04/2019	04	E	30	30	Gratificación				
		447.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación				
		447.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación				
		440.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación				
		447.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación				
		426.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación				
		440.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación				
		440.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación				
		433.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación				
		419.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación				
		419.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación				
		120.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación				
		487.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación				
		13.0	31/10/2019	10	E	52	52	Gratificación				
		419.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación				
		419.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación				
		419.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación				
		454.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación				
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,290.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		2.0	22/10/2019	10	E	70	70	Material y útiles de imprenta y reproducción				
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,552.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	8,202.00	0.00	8,202.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		4.0	05/06/2019	06	E	10	10	Material y enseres de limpieza				
		48.0	31/10/2019	10	C	36	36	Material y enseres de limpieza				
		34.0	23/10/2019	10	E	37	37	Material y enseres de limpieza				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	0.00	266.00	0.00	266.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,202.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	23/10/2019	10	E	37	37	Materiales complementarios	266.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>266.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,122.38	0.00	15,122.38	
<b>TOTAL :</b>								<b>266.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos	407.00	0.00
		118.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos	305.25	0.00
		132.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	814.00	0.00
		125.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,017.50	0.00
		146.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,071.95	0.00
		118.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	643.42	0.00
		174.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,241.52	0.00
		44.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	365.06	0.00
		39.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		146.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
		167.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,743.91	0.00
		160.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,229.31	0.00
		97.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,764.06	0.00
		97.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
		42.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
		118.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		167.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,122.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	167.00	0.00	167.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>167.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/10/2019	10	C	40	355	Refacciones, accesorios y herramientas	167.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>167.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	0.00	72,004.62	0.00	72,004.62	
<b>TOTAL :</b>								<b>167.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/03/2019	03	E	55	55	Otros enseres	8,722.67	0.00
		2.0	07/05/2019	05	E	58	58	Otros enseres	7,083.77	0.00
		2.0	24/05/2019	05	E	60	60	Otros enseres	6,583.69	0.00
		2.0	26/06/2019	06	E	50	50	Otros enseres	11,154.98	0.00
		6.0	19/07/2019	07	E	56	56	Otros enseres	5,115.44	0.00
		6.0	07/08/2019	08	E	69	69	Otros enseres	2,450.00	0.00
		6.0	25/08/2019	08	E	73	73	Otros enseres	10,574.98	0.00
		2.0	26/09/2019	09	E	65	65	Otros enseres	7,437.49	0.00
		41.0	31/10/2019	10	C	36	36	Otros enseres	1,698.00	0.00
		2.0	08/11/2019	11	E	53	53	Otros enseres	11,183.60	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>72,004.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	0.00	223,821.34	0.00	223,821.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/03/2019	03	E	21	21	Gas	13,796.95	0.00
		6.0	20/03/2019	03	E	54	54	Gas	12,555.03	0.00
		6.0	09/04/2019	04	E	65	65	Gas	13,001.69	0.00
		6.0	26/04/2019	04	E	68	68	Gas	14,846.59	0.00
		6.0	24/05/2019	05	E	59	59	Gas	9,428.41	0.00
		6.0	04/06/2019	06	E	48	48	Gas	9,467.25	0.00
		6.0	09/07/2019	07	E	55	55	Gas	29,068.53	0.00
		6.0	07/08/2019	08	E	70	70	Gas	39,988.25	0.00
		6.0	26/09/2019	09	E	64	64	Gas	36,671.25	0.00
		6.0	14/11/2019	11	E	54	54	Gas	11,995.50	0.00
		6.0	15/11/2019	11	E	56	56	Gas	11,997.27	0.00
		6.0	09/12/2019	12	E	74	74	Gas	12,004.02	0.00
		6.0	13/12/2019	12	E	75	75	Gas	9,000.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>223,821.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/10/2019	10	C	41	356	Servicios profesionales	4,292.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,292.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76.00	0.00	76.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/10/2019	10	C	41	356	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	76.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,450.99	0.00	6,450.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	25/10/2019	10	C	21	337	Gastos de traslado por vía terrestre	5,183.00	0.00
		6.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	1,009.99	0.00
		20.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,450.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,339.72	0.00	2,339.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	31/10/2019	10	C	36	36	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,339.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,339.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	31/10/2019	10	C	34	349	Espectáculos cívicos y culturales	2,900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	3841				Exposiciones y ferias	0.00	31,888.40	0.00	31,888.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	11/04/2019	04	E	67	67	Exposiciones y ferias	9,001.60	0.00	
		2.0	09/07/2019	07	E	19	19	Exposiciones y ferias	5,800.00	0.00	
		6.0	08/08/2019	08	E	71	71	Exposiciones y ferias	8,642.00	0.00	
		6.0	21/11/2019	11	E	38	38	Exposiciones y ferias	8,444.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,888.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	19/07/2019	07	E	46	46	Gratificación	4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,198.25	0.00	2,198.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos	606.60	0.00	
		62.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
		90.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	
		139.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	591.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,198.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	800.40	0.00	800.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	31/10/2019	10	C	36	351	Gastos de alimentación en territorio nacional	800.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>800.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	142,911.25	0.00	142,911.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	5,121.25	0.00	
		454.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		447.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		447.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		440.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		447.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		454.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		454.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		447.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		454.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		433.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		447.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		447.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		461.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		440.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	5,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		118.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		426.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		122.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		412.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		426.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		426.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		426.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		461.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		7,310.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>142,911.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,335.33	0.00	6,335.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		454.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,335.33	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>6,335.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	21,341.33	0.00	21,341.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		21,341.33	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>21,341.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	24,280.19	0.00	24,280.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		1,000.00	0.00	
		461.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		454.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		1,000.00	0.00	
		454.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		447.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		1,000.00	0.00	
		454.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	
		461.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		1,000.00	0.00	
		461.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		1,000.00	0.00	
		454.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		1,000.00	0.00	
		461.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		1,000.00	0.00	
		440.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación		1,000.00	0.00	
		454.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	
		454.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		447.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		433.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		120.0	01/09/2019	09	E	16	16	Gratificación		1,129.00	0.00	
		433.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,129.00	0.00	
		124.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		1,129.00	0.00	
		419.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,129.00	0.00	
		433.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,129.00	0.00	
		433.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,129.00	0.00	
		433.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,129.00	0.00	
		468.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,248.19	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,440.57	0.00	8,440.57
<b>TOTAL :</b>									<b>24,280.19</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
55.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.31	0.00		
97.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00		
146.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00		
104.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.75	0.00		
125.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00		
111.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		305.25	0.00		
132.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		439.20	0.00		
56.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		584.70	0.00		
146.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.76	0.00		
6.0	16/10/2019	10	E	28	28	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,910.00	0.00		
125.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00		
132.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00		
90.0	23/10/2019	10	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00		
132.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
30.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
36.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		872.10	0.00		
160.0	27/12/2019	12	E	56	56	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,440.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,589.24	0.00	1,589.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
62.0	31/10/2019	10	C	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,589.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,589.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,229.52	0.00	7,229.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	18/10/2019	10	E	31	31	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		2,635.52	0.00		
6.0	23/10/2019	10	E	43	43	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		4,594.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,229.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,045.00	0.00	1,045.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	31/10/2019	10	C	39	354	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,045.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,045.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
454.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		4,000.00	0.00		
468.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		7,000.00	0.00		
461.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		7,000.00	0.00		
461.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		7,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		454.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		461.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		468.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		468.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		461.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		468.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		447.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		461.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		454.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		440.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		122.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		440.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		126.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		426.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		440.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		440.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		440.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		475.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		7,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,002.56	0.00	6,002.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		468.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		6,002.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,002.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,469.41	0.00	18,469.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		461.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		18,469.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,469.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/04/2019	04	E	24	24	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		3,712.00	0.00	
		2.0	12/06/2019	06	E	49	49	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,276.00	0.00	
		6.0	19/07/2019	07	E	57	57	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,276.00	0.00	
		2.0	07/08/2019	08	E	33	33	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		1,856.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,873.00	0.00	2,873.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		132.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		97.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		118.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		643.29	0.00	
		32.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		310.84	0.00	
		139.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		697.87	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,873.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	621.00	0.00	621.00	
		<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>
		55.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre	492.00	0.00
		48.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>621.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	93,200.00	0.00	93,200.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		6.0	03/09/2019	09	E	26	26	Exposiciones y ferias	81,200.00	0.00
		6.0	04/09/2019	09	E	32	32	Exposiciones y ferias	12,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>93,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	128,383.62	0.00	128,383.62	
		<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>
		461.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base	3,279.13	0.00
		475.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base	7,157.88	0.00
		468.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base	7,157.88	0.00
		468.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base	7,157.88	0.00
		461.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base	7,157.88	0.00
		468.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base	8,105.22	0.00
		475.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base	7,315.75	0.00
		475.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base	7,315.75	0.00
		468.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base	7,315.75	0.00
		475.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base	7,315.75	0.00
		454.0	13/06/2019	06	E	17	17	Sueldo base	7,315.75	0.00
		468.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base	7,315.75	0.00
		468.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base	7,315.75	0.00
		461.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base	7,315.75	0.00
		447.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base	3,315.75	0.00
		124.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base	3,315.75	0.00
		447.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base	3,315.75	0.00
		128.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base	3,315.75	0.00
		433.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base	3,315.75	0.00
		447.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base	3,315.75	0.00
		447.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base	3,315.75	0.00
		447.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base	3,315.75	0.00
		482.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base	3,315.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>128,383.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,873.65	0.00	2,873.65	
		<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>
		482.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	2,873.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,873.65</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo			0.00	11,494.60	0.00	11,494.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		475.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo				
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,494.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación			0.00	10,403.25	0.00	10,403.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		468.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación				
		475.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación				
		482.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación				
		482.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación				
		475.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación				
		482.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación				
		461.0	13/06/2019	06	E	17	17	Gratificación				
		475.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación				
		475.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación				
		468.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación				
		489.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación				
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,403.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		6.0	01/07/2019	07	E	2	2	Gratificación				
		6.0	17/07/2019	07	E	36	36	Gratificación				
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,892.05	0.00	3,892.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		153.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		111.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		111.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		132.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		104.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		125.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		30.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		38.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		139.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		139.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		32.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,892.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base			0.00	1,322,937.17	0.00	1,322,937.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		468.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base				
		6.0	15/01/2019	01	E	18	18	Sueldo base				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/01/2019	01	E	20	20	Sueldo base		147,589.76	0.00	
		6.0	31/01/2019	01	E	22	22	Sueldo base		35,310.95	0.00	
		6.0	31/01/2019	01	E	23	23	Sueldo base		139,151.10	0.00	
		489.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		6.0	13/02/2019	02	C	17	54	Sueldo base		3,937.50	0.00	
		6.0	15/02/2019	02	E	33	33	Sueldo base		35,310.95	0.00	
		6.0	15/02/2019	02	E	34	34	Sueldo base		140,113.60	0.00	
		482.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		6.0	28/02/2019	02	E	65	65	Sueldo base		138,958.56	0.00	
		482.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		475.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		6.0	15/03/2019	03	E	33	33	Sueldo base		139,916.65	0.00	
		482.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		489.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		489.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		482.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		489.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		468.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		482.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		482.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		475.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		454.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		126.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		454.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		130.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		440.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		454.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		454.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		454.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		496.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2019	12	E	68	68	Sueldo base		158,899.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,322,937.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1321			Prima vacacional		0.00	147,075.82	0.00	147,075.82	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	05/08/2019	08	C	7	253	Prima vacacional	1,379.66	0.00		
		496.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional	13,000.00	0.00		
		13.0	16/12/2019	12	E	35	35	Prima vacacional	132,696.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>147,075.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1322			Aguinaldo		0.00	454,427.57	0.00	454,427.57	
									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		13.0	05/08/2019	08	C	7	253	Aguinaldo	6,131.82	0.00		
		489.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo	40,000.00	0.00		
		6.0	16/12/2019	12	E	35	35	Aguinaldo	408,295.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>454,427.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	1345			Gratificación		0.00	226,610.81	0.00	226,610.81	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	15/01/2019	01	E	18	18	Gratificación		4,000.00	0.00		
13.0	16/01/2019	01	E	20	20	Gratificación		33,500.00	0.00		
13.0	31/01/2019	01	E	22	22	Gratificación		4,000.00	0.00		
13.0	31/01/2019	01	E	23	23	Gratificación		33,500.00	0.00		
13.0	15/02/2019	02	E	33	33	Gratificación		4,000.00	0.00		
13.0	15/02/2019	02	E	34	34	Gratificación		33,500.00	0.00		
13.0	28/02/2019	02	E	64	64	Gratificación		4,000.00	0.00		
13.0	28/02/2019	02	E	65	65	Gratificación		33,500.00	0.00		
20.0	15/03/2019	03	E	33	33	Gratificación		32,500.00	0.00		
20.0	16/12/2019	12	E	35	35	Gratificación		12,310.81	0.00		
13.0	31/12/2019	12	E	68	68	Gratificación		31,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>226,610.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	712,562.70	0.00	712,562.70	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,208.00	0.00		
13.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,710.10	0.00		
14.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,416.46	0.00		
76.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,364.80	0.00		
62.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,148.50	0.00		
69.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,166.51	0.00		
97.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,731.06	0.00		
48.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,961.74	0.00		
76.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,833.30	0.00		
76.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,277.67	0.00		
90.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,410.46	0.00		
6.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,926.00	0.00		
97.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,758.45	0.00		
104.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,131.26	0.00		
160.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,655.84	0.00		
125.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,982.68	0.00		
90.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,675.87	0.00		
118.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,381.75	0.00		
118.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,890.50	0.00		
139.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,444.30	0.00		
27.0	29/05/2019	05	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,602.95	0.00		
125.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,683.95	0.00		
118.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,376.66	0.00		
104.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,297.58	0.00		
125.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,956.84	0.00		
146.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,768.28	0.00		
111.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,585.25	0.00		
97.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,585.25	0.00		
32.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,320.23	0.00		
58.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,450.85	0.00		
132.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,803.02	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,071.39	0.00	
		153.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,276.27	0.00	
		8.0	05/09/2019	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,593.20	0.00	
		32.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,405.74	0.00	
		40.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,961.40	0.00	
		34.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,139.60	0.00	
		132.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,864.46	0.00	
		146.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,371.54	0.00	
		146.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,850.55	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,701.68	0.00	
		83.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,651.20	0.00	
		44.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,630.66	0.00	
		6.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,312.97	0.00	
		8.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,165.64	0.00	
		38.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,848.89	0.00	
		104.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,211.40	0.00	
		6.0	27/12/2019	12	E	57	57	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>712,562.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	3,371,394.78	0.00	3,371,394.78	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	15/03/2019	03	E	57	57	Sueldo base	4,900.00	0.00
6.0	29/03/2019	03	E	58	58	Sueldo base	184,844.54	0.00
6.0	29/03/2019	03	E	59	59	Sueldo base	37,324.29	0.00
6.0	15/04/2019	04	E	73	73	Sueldo base	32,896.55	0.00
6.0	15/04/2019	04	E	74	74	Sueldo base	163,799.30	0.00
6.0	30/04/2019	04	E	77	77	Sueldo base	36,341.63	0.00
6.0	30/04/2019	04	E	78	78	Sueldo base	163,799.30	0.00
6.0	15/05/2019	05	E	65	65	Sueldo base	163,799.30	0.00
6.0	15/05/2019	05	E	66	66	Sueldo base	36,409.32	0.00
6.0	31/05/2019	05	E	70	70	Sueldo base	158,899.30	0.00
6.0	31/05/2019	05	E	71	71	Sueldo base	37,265.75	0.00
6.0	13/06/2019	06	E	60	60	Sueldo base	163,033.68	0.00
6.0	14/06/2019	06	E	61	61	Sueldo base	37,265.75	0.00
6.0	28/06/2019	06	E	67	67	Sueldo base	162,124.72	0.00
6.0	28/06/2019	06	E	68	68	Sueldo base	37,265.75	0.00
6.0	15/07/2019	07	E	76	76	Sueldo base	163,033.68	0.00
6.0	15/07/2019	07	E	77	77	Sueldo base	37,265.75	0.00
6.0	31/07/2019	07	E	81	81	Sueldo base	37,265.75	0.00
6.0	31/07/2019	07	E	82	82	Sueldo base	158,437.60	0.00
6.0	07/08/2019	08	E	91	91	Sueldo base	158,899.23	0.00
6.0	15/08/2019	08	E	92	92	Sueldo base	37,265.75	0.00
6.0	31/08/2019	08	E	98	98	Sueldo base	158,899.23	0.00
6.0	31/08/2019	08	E	99	99	Sueldo base	33,800.75	0.00
6.0	13/09/2019	09	E	85	85	Sueldo base	35,467.45	0.00
6.0	13/09/2019	09	E	86	86	Sueldo base	158,899.23	0.00
2.0	01/10/2019	10	E	103	103	Sueldo base	158,899.23	0.00
2.0	01/10/2019	10	E	104	104	Sueldo base	36,300.80	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/10/2019	10	E	109	109	Sueldo base		158,223.60	0.00	
		6.0	15/10/2019	10	E	110	110	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	E	113	113	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		6.0	31/10/2019	10	E	114	114	Sueldo base		157,632.56	0.00	
		6.0	15/11/2019	11	E	78	78	Sueldo base		36,300.80	0.00	
		6.0	15/11/2019	11	E	79	79	Sueldo base		158,899.23	0.00	
		6.0	29/11/2019	11	E	83	83	Sueldo base		157,032.56	0.00	
		6.0	29/11/2019	11	E	84	84	Sueldo base		36,300.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,371,394.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1341			Compensación	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	15/07/2019	07	E	76	76	Compensación		6,250.00	0.00	
		20.0	15/07/2019	07	E	77	77	Compensación		4,500.00	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	103	103	Compensación		5,750.00	0.00	
		6.0	01/10/2019	10	E	104	104	Compensación		2,000.00	0.00	
		20.0	31/10/2019	10	E	114	114	Compensación		4,000.00	0.00	
		20.0	29/11/2019	11	E	83	83	Compensación		6,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	604,400.00	0.00	604,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	15/03/2019	03	E	57	57	Gratificación		300.00	0.00	
		13.0	29/03/2019	03	E	58	58	Gratificación		32,800.00	0.00	
		13.0	29/03/2019	03	E	59	59	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/04/2019	04	E	73	73	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/04/2019	04	E	74	74	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	30/04/2019	04	E	77	77	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	30/04/2019	04	E	78	78	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	15/05/2019	05	E	65	65	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	15/05/2019	05	E	66	66	Gratificación		2,500.00	0.00	
		13.0	31/05/2019	05	E	70	70	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	31/05/2019	05	E	71	71	Gratificación		2,500.00	0.00	
		13.0	13/06/2019	06	E	60	60	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	14/06/2019	06	E	61	61	Gratificación		2,500.00	0.00	
		13.0	28/06/2019	06	E	67	67	Gratificación		31,333.33	0.00	
		13.0	28/06/2019	06	E	68	68	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/07/2019	07	E	76	76	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	15/07/2019	07	E	77	77	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/07/2019	07	E	81	81	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/07/2019	07	E	82	82	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	07/08/2019	08	E	91	91	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	15/08/2019	08	E	92	92	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/08/2019	08	E	98	98	Gratificación		31,800.00	0.00	
		13.0	31/08/2019	08	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	13/09/2019	09	E	85	85	Gratificación		4,800.00	0.00	
		13.0	13/09/2019	09	E	86	86	Gratificación		31,800.00	0.00	
		4.0	01/10/2019	10	E	103	103	Gratificación		31,800.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/10/2019	10	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/10/2019	10	E	109	109	Gratificación		31,600.00	0.00	
		13.0	15/10/2019	10	E	110	110	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/10/2019	10	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/10/2019	10	E	114	114	Gratificación		31,600.00	0.00	
		13.0	15/11/2019	11	E	78	78	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/11/2019	11	E	79	79	Gratificación		31,600.00	0.00	
		13.0	29/11/2019	11	E	83	83	Gratificación		31,066.67	0.00	
		13.0	29/11/2019	11	E	84	84	Gratificación		4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>604,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	522,900.08	0.00	522,900.08	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	15/01/2019	01	E	18	18	Despensa	2,200.00	0.00
13.0	15/03/2019	03	E	57	57	Despensa	58.00	0.00
20.0	29/03/2019	03	E	58	58	Despensa	21,123.96	0.00
20.0	29/03/2019	03	E	59	59	Despensa	8,300.00	0.00
20.0	15/04/2019	04	E	73	73	Despensa	8,300.00	0.00
20.0	15/04/2019	04	E	74	74	Despensa	17,023.96	0.00
20.0	30/04/2019	04	E	77	77	Despensa	10,860.99	0.00
20.0	30/04/2019	04	E	78	78	Despensa	19,023.96	0.00
20.0	15/05/2019	05	E	65	65	Despensa	17,023.96	0.00
20.0	15/05/2019	05	E	66	66	Despensa	5,988.91	0.00
20.0	31/05/2019	05	E	70	70	Despensa	18,523.96	0.00
20.0	31/05/2019	05	E	71	71	Despensa	11,200.37	0.00
20.0	13/06/2019	06	E	60	60	Despensa	17,323.96	0.00
20.0	14/06/2019	06	E	61	61	Despensa	9,300.37	0.00
20.0	28/06/2019	06	E	67	67	Despensa	20,859.53	0.00
20.0	28/06/2019	06	E	68	68	Despensa	9,588.91	0.00
6.0	02/07/2019	07	E	75	75	Despensa	14,500.00	0.00
20.0	15/07/2019	07	E	76	76	Despensa	18,979.59	0.00
27.0	15/07/2019	07	E	77	77	Despensa	8,088.91	0.00
20.0	31/07/2019	07	E	81	81	Despensa	9,588.91	0.00
20.0	31/07/2019	07	E	82	82	Despensa	26,679.59	0.00
20.0	07/08/2019	08	E	91	91	Despensa	17,900.63	0.00
20.0	15/08/2019	08	E	92	92	Despensa	8,088.91	0.00
20.0	31/08/2019	08	E	98	98	Despensa	21,296.03	0.00
20.0	31/08/2019	08	E	99	99	Despensa	9,288.91	0.00
20.0	13/09/2019	09	E	85	85	Despensa	10,052.20	0.00
20.0	13/09/2019	09	E	86	86	Despensa	19,296.03	0.00
8.0	01/10/2019	10	E	103	103	Despensa	21,296.03	0.00
8.0	01/10/2019	10	E	104	104	Despensa	12,239.60	0.00
20.0	15/10/2019	10	E	109	109	Despensa	19,296.03	0.00
20.0	15/10/2019	10	E	110	110	Despensa	10,839.60	0.00
20.0	31/10/2019	10	E	113	113	Despensa	12,339.60	0.00
27.0	31/10/2019	10	E	114	114	Despensa	21,296.03	0.00
20.0	15/11/2019	11	E	78	78	Despensa	10,839.60	0.00
20.0	15/11/2019	11	E	79	79	Despensa	19,296.03	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	29/11/2019	11	E	83	83	Despesa		22,657.41	0.00		
		20.0	29/11/2019	11	E	84	84	Despesa		12,339.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>522,900.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	340,850.01	0.00	340,850.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	14/06/2019	06	E	54	54	Vestuario y uniformes		144,226.95	0.00		
		6.0	05/07/2019	07	E	83	83	Vestuario y uniformes		21,319.95	0.00		
		6.0	27/12/2019	12	E	118	118	Vestuario y uniformes		175,303.11	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>340,850.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	0.00	225,528.00	0.00	225,528.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	25/06/2019	06	E	55	55	Capacitación		71,500.00	0.00		
		2.0	18/07/2019	07	E	45	45	Capacitación		24,128.00	0.00		
		6.0	02/09/2019	09	E	89	89	Capacitación		12,000.00	0.00		
		6.0	02/09/2019	09	E	90	90	Capacitación		6,000.00	0.00		
		6.0	26/09/2019	09	E	91	91	Capacitación		95,400.00	0.00		
		6.0	16/10/2019	10	E	115	115	Capacitación		16,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>225,528.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		1131				Sueldo base	0.00	71,611.75	0.00	71,611.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	15/03/2019	03	E	34	34	Sueldo base		35,310.95	0.00		
		6.0	31/12/2019	12	E	66	66	Sueldo base		36,300.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>71,611.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		1321				Prima vacacional	0.00	65,382.37	0.00	65,382.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/02/2019	02	E	64	64	Prima vacacional		35,310.95	0.00		
		13.0	16/10/2019	10	C	16	332	Prima vacacional		1,292.97	0.00		
		13.0	16/12/2019	12	E	36	36	Prima vacacional		28,778.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>65,382.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		1322				Aguinaldo	0.00	94,582.91	0.00	94,582.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	16/10/2019	10	C	16	332	Aguinaldo		6,033.85	0.00		
		6.0	16/12/2019	12	E	36	36	Aguinaldo		88,549.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>94,582.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		1345				Gratificación	0.00	14,141.34	0.00	14,141.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	15/03/2019	03	E	34	34	Gratificación		4,000.00	0.00		
		20.0	16/12/2019	12	E	36	36	Gratificación		2,141.34	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/12/2019	12	E	66	66	Gratificación		8,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>14,141.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,162.94	0.00	6,162.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	22/02/2019	02	E	48	48	Medicinas y productos farmacéuticos		423.58	0.00	
		6.0	07/05/2019	05	E	19	19	Medicinas y productos farmacéuticos		917.40	0.00	
		8.0	12/09/2019	09	E	45	45	Medicinas y productos farmacéuticos		3,718.96	0.00	
		6.0	17/12/2019	12	E	37	37	Medicinas y productos farmacéuticos		1,103.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>6,162.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	174,615.58	0.00	174,615.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	18/01/2019	01	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,950.00	0.00	
		20.0	18/01/2019	01	C	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,800.00	0.00	
		7.0	25/01/2019	01	C	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,000.00	0.00	
		83.0	05/02/2019	02	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
		69.0	08/02/2019	02	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,600.00	0.00	
		76.0	18/02/2019	02	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,411.36	0.00	
		111.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.19	0.00	
		55.0	06/03/2019	03	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,067.28	0.00	
		83.0	08/03/2019	03	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		90.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.58	0.00	
		97.0	26/03/2019	03	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
		13.0	28/03/2019	03	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,400.00	0.00	
		104.0	02/04/2019	04	E	16	16	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,810.60	0.00	
		111.0	05/04/2019	04	E	26	26	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,660.60	0.00	
		167.0	12/04/2019	04	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.02	0.00	
		132.0	24/04/2019	04	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,800.00	0.00	
		97.0	26/04/2019	04	E	58	58	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,410.94	0.00	
		125.0	07/05/2019	05	E	18	18	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		132.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,021.00	0.00	
		146.0	21/05/2019	05	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,600.00	0.00	
		6.0	31/05/2019	05	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,900.00	0.00	
		76.0	04/06/2019	06	E	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,810.50	0.00	
		90.0	14/06/2019	06	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		69.0	18/06/2019	06	E	22	22	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,100.24	0.00	
		76.0	27/06/2019	06	E	36	36	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,398.80	0.00	
		97.0	28/06/2019	06	E	45	45	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,200.00	0.00	
		118.0	12/07/2019	07	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		104.0	18/07/2019	07	E	44	44	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		34.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		810.32	0.00	
		60.0	02/08/2019	08	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,615.26	0.00	
		139.0	07/08/2019	08	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,703.98	0.00	
		111.0	13/08/2019	08	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,398.38	0.00	
		167.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,580.66	0.00	
		32.0	01/10/2019	10	E	8	8	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,462.22	0.00	
		34.0	01/10/2019	10	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,263.43	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	01/10/2019	10	E	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,251.60	0.00	
		36.0	01/10/2019	10	E	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,632.63	0.00	
		139.0	22/10/2019	10	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,856.22	0.00	
		160.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,958.65	0.00	
		153.0	23/10/2019	10	E	35	35	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,364.87	0.00	
		27.0	31/10/2019	10	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,139.56	0.00	
		90.0	31/10/2019	10	E	60	60	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		38.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,333.57	0.00	
		8.0	06/12/2019	12	E	23	23	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,149.56	0.00	
		10.0	27/12/2019	12	E	53	53	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,593.70	0.00	
		40.0	27/12/2019	12	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,380.79	0.00	
		111.0	27/12/2019	12	E	55	55	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,190.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>174,615.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,247.84	0.00	5,247.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/09/2019	09	E	45	45	Refacciones, accesorios y herramientas		5,247.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,247.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/10/2019	10	E	68	68	Artículos para la extinción de incendios		1,392.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010303150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	45,821.00	0.00	45,821.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/08/2019	08	E	47	47	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		21,804.00	0.00	
		2.0	02/09/2019	09	E	25	25	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,081.00	0.00	
		6.0	23/10/2019	10	E	38	38	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,436.00	0.00	
		2.0	12/11/2019	11	E	27	27	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,821.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	129,742.50	0.00	129,742.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	14/01/2019	01	E	12	12	Sueldo base		9,742.50	0.00	
		496.0	31/01/2019	01	E	24	24	Sueldo base		9,500.00	0.00	
		489.0	15/02/2019	02	E	35	35	Sueldo base		9,500.00	0.00	
		489.0	28/02/2019	02	E	66	66	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		482.0	15/03/2019	03	E	30	30	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		489.0	29/03/2019	03	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		496.0	15/04/2019	04	E	42	42	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		496.0	30/04/2019	04	E	61	61	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		489.0	15/05/2019	05	E	29	29	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		496.0	31/05/2019	05	E	54	54	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		475.0	13/06/2019	06	E	17	5	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		489.0	28/06/2019	06	E	39	39	Sueldo base		5,000.00	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	15/07/2019	07	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		482.0	31/07/2019	07	E	51	51	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		461.0	15/08/2019	08	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		128.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		130.0	01/09/2019	09	E	16	16	Sueldo base		1,000.00	0.00	
		461.0	13/09/2019	09	E	48	48	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		132.0	01/10/2019	10	E	2	2	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		447.0	15/10/2019	10	E	24	24	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		461.0	31/10/2019	10	E	56	56	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		461.0	15/11/2019	11	E	32	32	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		461.0	29/11/2019	11	E	49	49	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		503.0	31/12/2019	12	E	64	64	Sueldo base		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>129,742.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,333.33	0.00	4,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	13/12/2019	12	E	29	29	Prima vacacional		4,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	13,333.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	13/12/2019	12	E	29	29	Aguinaldo		13,333.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,333.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	14/01/2019	01	E	12	12	Gratificación		2,000.00	0.00	
		503.0	31/01/2019	01	E	24	24	Gratificación		2,000.00	0.00	
		496.0	15/02/2019	02	E	35	35	Gratificación		2,000.00	0.00	
		496.0	28/02/2019	02	E	66	66	Gratificación		2,000.00	0.00	
		489.0	15/03/2019	03	E	30	30	Gratificación		2,000.00	0.00	
		496.0	29/03/2019	03	E	49	49	Gratificación		2,000.00	0.00	
		503.0	15/04/2019	04	E	42	42	Gratificación		2,000.00	0.00	
		503.0	30/04/2019	04	E	61	61	Gratificación		2,000.00	0.00	
		496.0	15/05/2019	05	E	29	29	Gratificación		2,000.00	0.00	
		503.0	31/05/2019	05	E	54	54	Gratificación		2,000.00	0.00	
		482.0	13/06/2019	06	E	17	5	Gratificación		1,000.00	0.00	
		496.0	28/06/2019	06	E	39	39	Gratificación		1,000.00	0.00	
		496.0	15/07/2019	07	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		489.0	31/07/2019	07	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		468.0	15/08/2019	08	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		468.0	13/09/2019	09	E	48	48	Gratificación		1,000.00	0.00	
		134.0	01/10/2019	10	E	2	2	Gratificación		1,000.00	0.00	
		454.0	15/10/2019	10	E	24	24	Gratificación		1,000.00	0.00	
		468.0	31/10/2019	10	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		468.0	15/11/2019	11	E	32	32	Gratificación		1,000.00	0.00	
		468.0	29/11/2019	11	E	49	49	Gratificación		1,000.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	31/12/2019	12	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00137000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,263.11	0.00	3,263.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	22/02/2019	02	E	46	46	Combustibles, lubricantes y aditivos		606.60	0.00	
		83.0	19/03/2019	03	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		416.60	0.00	
		125.0	15/05/2019	05	E	25	25	Combustibles, lubricantes y aditivos		407.00	0.00	
		139.0	30/05/2019	05	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		203.50	0.00	
		160.0	27/08/2019	08	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		563.51	0.00	
		153.0	23/10/2019	10	E	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		146.0	31/10/2019	10	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		34.0	29/11/2019	11	E	52	52	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,263.11</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00137000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00	0.00	258.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	31/10/2019	10	C	37	352	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		55.0	31/10/2019	10	C	40	355	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>258.00</b>	<b>0.00</b>		
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	5,922,583.00	0.00	5,922,583.00	
8272	A00144000	010301010101110101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	848,746.77	0.00	848,746.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/01/2019	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	13/02/2019	02	C	14	51	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	13/02/2019	02	C	18	55	Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		6.0	14/02/2019	02	C	20	57	Cooperaciones y ayudas		1,800.00	0.00	
		6.0	20/02/2019	02	C	24	61	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	21/02/2019	02	C	25	62	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	21/02/2019	02	C	26	63	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	26/02/2019	02	C	29	66	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	26/02/2019	02	C	30	67	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	14/03/2019	03	C	7	83	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	15/03/2019	03	C	10	86	Cooperaciones y ayudas		16,600.00	0.00	
		6.0	26/03/2019	03	C	17	93	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES		4,000.00	0.00	
		6.0	26/03/2019	03	C	18	94	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ES		2,500.00	0.00	
		6.0	26/03/2019	03	C	19	95	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00	
		6.0	26/03/2019	03	C	20	96	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	26/03/2019	03	C	21	97	MARIANA ALVAREZ BARCENA, PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESTANC		3,000.00	0.00	
		6.0	26/03/2019	03	C	22	98	CELINA JASSO POLO, OAGI DE AYO ECONOMICO AL CENTRO DE ATENCI		3,000.00	0.00	
		6.0	29/03/2019	03	C	31	107	MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 16 AL 31		19,900.00	0.00	
		21.0	29/03/2019	03	C	34	110	Cooperaciones y ayudas		1,400.00	0.00	
		6.0	03/04/2019	04	C	3	113	Cooperaciones y ayudas		6,000.00	0.00	
		6.0	05/04/2019	04	C	7	117	Cooperaciones y ayudas		10,500.00	0.00	
		2.0	05/04/2019	04	C	8	118	Cooperaciones y ayudas		7,949.99	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	11/04/2019	04	C	10	120	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	11/04/2019	04	C	11	121	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
6.0	12/04/2019	04	C	14	124	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	15/04/2019	04	C	15	125	Cooperaciones y ayudas		24,400.00	0.00
6.0	15/04/2019	04	C	16	126	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	15/04/2019	04	C	18	128	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	17/04/2019	04	C	20	130	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	22/04/2019	04	C	22	132	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	25/04/2019	04	C	23	133	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00
6.0	29/04/2019	04	C	30	140	Cooperaciones y ayudas		26,267.00	0.00
6.0	30/04/2019	04	C	32	142	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	30/04/2019	04	C	33	143	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	02/05/2019	05	C	1	145	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	07/05/2019	05	C	3	147	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	07/05/2019	05	C	5	149	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	08/05/2019	05	C	7	151	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	10/05/2019	05	C	10	154	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	15/05/2019	05	C	16	160	Cooperaciones y ayudas		25,200.00	0.00
6.0	15/05/2019	05	C	17	161	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	23/05/2019	05	C	24	168	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	30/05/2019	05	C	31	175	Cooperaciones y ayudas		29,700.00	0.00
6.0	03/06/2019	06	C	3	179	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	04/06/2019	06	C	6	182	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	05/06/2019	06	C	11	187	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	05/06/2019	06	C	12	188	Cooperaciones y ayudas		7,070.00	0.00
6.0	13/06/2019	06	C	18	194	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
6.0	13/06/2019	06	C	20	196	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	14/06/2019	06	C	23	200	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
41.0	14/06/2019	06	C	24	201	Cooperaciones y ayudas		4,980.00	0.00
41.0	14/06/2019	06	C	26	203	Cooperaciones y ayudas		500.00	0.00
6.0	20/06/2019	06	C	31	208	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	20/06/2019	06	C	33	210	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	25/06/2019	06	C	34	211	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	27/06/2019	06	C	37	214	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
6.0	20/06/2019	06	C	41	1	Cooperaciones y ayudas		6,090.00	0.00
6.0	28/06/2019	06	C	42	2	Cooperaciones y ayudas		6,510.00	0.00
6.0	26/06/2019	06	E	35	35	Cooperaciones y ayudas		2,436.00	0.00
6.0	01/07/2019	07	C	1	218	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	01/07/2019	07	C	3	220	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00
6.0	01/07/2019	07	C	4	221	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
6.0	04/07/2019	07	C	7	224	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	04/07/2019	07	C	9	226	Cooperaciones y ayudas		1,500.00	0.00
6.0	05/07/2019	07	C	10	227	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	10/07/2019	07	C	12	229	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	11/07/2019	07	C	15	232	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
2.0	15/07/2019	07	C	16	233	Cooperaciones y ayudas		7,950.00	0.00
6.0	16/07/2019	07	C	17	234	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00
6.0	17/07/2019	07	C	18	235	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	18/07/2019	07	C	20	237	Cooperaciones y ayudas		2,340.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	19/07/2019	07	C	22	239	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	31/07/2019	07	C	29	246	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
6.0	01/08/2019	08	C	1	247	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	01/08/2019	08	C	3	249	Cooperaciones y ayudas		4,500.00	0.00
6.0	05/08/2019	08	C	8	254	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	06/08/2019	08	C	9	255	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	06/08/2019	08	C	10	256	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	07/08/2019	08	C	16	262	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	09/08/2019	08	C	18	264	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
2.0	09/08/2019	08	C	21	267	Cooperaciones y ayudas		12,000.02	0.00
6.0	09/08/2019	08	C	23	269	Cooperaciones y ayudas		3,800.00	0.00
6.0	12/08/2019	08	C	24	270	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	14/08/2019	08	C	25	271	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	14/08/2019	08	C	26	272	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	14/08/2019	08	C	27	273	Cooperaciones y ayudas		24,500.00	0.00
6.0	16/08/2019	08	C	28	274	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00
6.0	23/08/2019	08	C	31	277	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	30/08/2019	08	C	35	281	Cooperaciones y ayudas		26,600.00	0.00
6.0	03/09/2019	09	C	2	283	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00
6.0	05/09/2019	09	C	5	286	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	05/09/2019	09	C	6	287	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	12/09/2019	09	C	15	296	Cooperaciones y ayudas		26,900.00	0.00
6.0	12/09/2019	09	C	16	297	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00
6.0	18/09/2019	09	C	21	302	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	19/09/2019	09	C	22	303	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	24/09/2019	09	C	26	307	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	26/09/2019	09	C	30	311	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	27/09/2019	09	C	32	313	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	30/09/2019	09	C	35	316	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
6.0	14/10/2019	10	C	14	330	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
6.0	17/10/2019	10	C	17	333	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	22/10/2019	10	C	19	335	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	25/10/2019	10	C	23	339	Cooperaciones y ayudas		1,350.00	0.00
6.0	31/10/2019	10	C	26	342	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
6.0	31/10/2019	10	C	30	30	Cooperaciones y ayudas		1,148.40	0.00
6.0	07/11/2019	11	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	14/11/2019	11	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
6.0	21/11/2019	11	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	28/11/2019	11	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
6.0	05/11/2019	11	E	15	15	Cooperaciones y ayudas		374.00	0.00
6.0	04/12/2019	12	C	1	371	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	06/12/2019	12	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	10/12/2019	12	C	3	373	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	01/12/2019	12	C	9	379	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
6.0	17/12/2019	12	C	12	382	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	13/12/2019	12	C	19	389	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00
6.0	31/12/2019	12	C	21	391	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00
6.0	31/12/2019	12	C	22	392	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00
6.0	01/12/2019	12	C	23	393	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2019	12	C	24	394	Cooperaciones y ayudas	4,500.00	0.00
		6.0	06/12/2019	12	E	20	20	Cooperaciones y ayudas	3,881.36	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>848,746.77</b>	<b>0.00</b>
8272	L00119000	010502030104110101		4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	968,136.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	02/01/2019	01	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	3,788.51	0.00		
6.0	03/01/2019	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	147.47	0.00		
6.0	04/01/2019	01	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	36.06	0.00		
6.0	07/01/2019	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	4,996.95	0.00		
6.0	08/01/2019	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	21,521.19	0.00		
6.0	09/01/2019	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	8,083.05	0.00		
6.0	10/01/2019	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	9,048.60	0.00		
6.0	11/01/2019	01	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	52,766.58	0.00		
6.0	15/01/2019	01	I	12	15	Subsidios por carga fiscal	13,515.07	0.00		
6.0	16/01/2019	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	21,500.01	0.00		
6.0	17/01/2019	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	5,269.49	0.00		
6.0	18/01/2019	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	54,563.53	0.00		
6.0	21/01/2019	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	28,783.61	0.00		
6.0	22/01/2019	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	58,755.10	0.00		
6.0	23/01/2019	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	40,669.52	0.00		
6.0	24/01/2019	01	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	45,112.04	0.00		
6.0	25/01/2019	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	23,440.63	0.00		
6.0	28/01/2019	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	17,791.96	0.00		
6.0	29/01/2019	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	17,595.33	0.00		
6.0	30/01/2019	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	32,563.81	0.00		
6.0	31/01/2019	01	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	28,459.66	0.00		
6.0	01/02/2019	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	30,522.57	0.00		
6.0	05/02/2019	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	3,630.09	0.00		
6.0	06/02/2019	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	2,577.31	0.00		
6.0	07/02/2019	02	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	1,448.37	0.00		
6.0	08/02/2019	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	548.74	0.00		
6.0	11/02/2019	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	489.43	0.00		
6.0	12/02/2019	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,869.59	0.00		
6.0	13/02/2019	02	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	1,940.07	0.00		
6.0	14/02/2019	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	2,530.06	0.00		
6.0	15/02/2019	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	154,886.21	0.00		
6.0	18/02/2019	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	1,354.10	0.00		
6.0	19/02/2019	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	324.64	0.00		
6.0	20/02/2019	02	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	22,790.92	0.00		
6.0	21/02/2019	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	1,487.03	0.00		
6.0	22/02/2019	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	92.89	0.00		
6.0	25/02/2019	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	951.60	0.00		
6.0	26/02/2019	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	3,304.27	0.00		
6.0	27/02/2019	02	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	2,536.18	0.00		
6.0	28/02/2019	02	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	11,585.04	0.00		
6.0	04/03/2019	03	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04	40,965.00	0.00		
6.0	06/03/2019	03	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 06	458.56	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	07/03/2019	03		5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE MARZO		902.81	0.00
6.0	08/03/2019	03		6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE MARZO		1,244.33	0.00
6.0	11/03/2019	03		8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE MARZO		102.09	0.00
6.0	12/03/2019	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		347.51	0.00
6.0	13/03/2019	03		10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE MARZO		51.41	0.00
6.0	14/03/2019	03		11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MARZO		11.98	0.00
6.0	15/03/2019	03		12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MARZO		1,585.89	0.00
6.0	19/03/2019	03		13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MARZO		115.24	0.00
6.0	20/03/2019	03		14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MARZO		1,706.97	0.00
6.0	22/03/2019	03		16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MARZO		5,609.07	0.00
6.0	25/03/2019	03		18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MARZO		6.96	0.00
38.0	26/03/2019	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		19.91	0.00
6.0	27/03/2019	03		20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MARZO		895.43	0.00
6.0	28/03/2019	03		21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MARZO		7,325.99	0.00
6.0	29/03/2019	03		22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MARZO		208.05	0.00
6.0	01/04/2019	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		4,293.67	0.00
6.0	03/04/2019	04		3	3	Subsidios por carga fiscal		4,548.74	0.00
6.0	05/04/2019	04		5	5	Subsidios por carga fiscal		73.20	0.00
6.0	08/04/2019	04		7	7	Subsidios por carga fiscal		229.24	0.00
6.0	10/04/2019	04		9	9	Subsidios por carga fiscal		220.76	0.00
6.0	11/04/2019	04		10	10	Subsidios por carga fiscal		623.53	0.00
6.0	15/04/2019	04		13	15	Subsidios por carga fiscal		1,559.34	0.00
6.0	01/04/2019	04		15	15	Subsidios por carga fiscal		66.90	0.00
6.0	23/04/2019	04		17	17	Subsidios por carga fiscal		220.36	0.00
6.0	24/04/2019	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		209.32	0.00
6.0	26/04/2019	04		20	20	Subsidios por carga fiscal		231.56	0.00
6.0	30/04/2019	04		23	23	Subsidios por carga fiscal		498.93	0.00
6.0	02/05/2019	05		1	1	Subsidios por carga fiscal		44,874.28	0.00
6.0	03/05/2019	05		2	2	Subsidios por carga fiscal		666.96	0.00
6.0	08/05/2019	05		5	5	Subsidios por carga fiscal		340.92	0.00
6.0	13/05/2019	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		311.52	0.00
6.0	16/05/2019	05		12	12	Subsidios por carga fiscal		61.13	0.00
6.0	17/05/2019	05		13	13	Subsidios por carga fiscal		181.04	0.00
6.0	22/05/2019	05		17	17	Subsidios por carga fiscal		66.48	0.00
6.0	30/05/2019	05		24	24	Subsidios por carga fiscal		6,988.35	0.00
6.0	10/06/2019	06		8	8	Subsidios por carga fiscal		542.49	0.00
6.0	11/06/2019	06		9	9	Subsidios por carga fiscal		513.50	0.00
6.0	12/06/2019	06		10	10	Subsidios por carga fiscal		2,513.52	0.00
6.0	17/06/2019	06		14	14	Subsidios por carga fiscal		1,870.64	0.00
6.0	18/06/2019	06		15	15	Subsidios por carga fiscal		3,875.85	0.00
6.0	19/06/2019	06		16	16	Subsidios por carga fiscal		960.10	0.00
6.0	20/06/2019	06		17	17	Subsidios por carga fiscal		64.70	0.00
6.0	21/06/2019	06		18	18	Subsidios por carga fiscal		696.97	0.00
6.0	24/06/2019	06		20	20	Subsidios por carga fiscal		4,137.29	0.00
6.0	25/06/2019	06		21	25	Subsidios por carga fiscal		3,036.55	0.00
6.0	01/07/2019	07		1	1	Subsidios por carga fiscal		1,429.94	0.00
6.0	03/07/2019	07		3	3	Subsidios por carga fiscal		200.10	0.00
6.0	08/07/2019	07		7	7	Subsidios por carga fiscal		6,333.26	0.00
6.0	12/07/2019	07		11	11	Subsidios por carga fiscal		342.90	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/07/2019	07	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	168.51	0.00
		6.0	17/07/2019	07	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	822.96	0.00
		6.0	18/07/2019	07	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	603.00	0.00
		6.0	22/07/2019	07	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	1,026.18	0.00
		6.0	26/07/2019	07	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	1,388.74	0.00
		6.0	29/07/2019	07	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	221.68	0.00
		6.0	30/07/2019	07	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	187.78	0.00
		6.0	31/07/2019	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00
		6.0	01/08/2019	08	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	523.38	0.00
		6.0	02/08/2019	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	1,120.25	0.00
		6.0	07/08/2019	08	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	1,491.95	0.00
		6.0	14/08/2019	08	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	60.89	0.00
		6.0	16/08/2019	08	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	526.15	0.00
		6.0	20/08/2019	08	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	118.31	0.00
		6.0	22/08/2019	08	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	307.74	0.00
		6.0	23/08/2019	08	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	766.13	0.00
		6.0	26/08/2019	08	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	1,157.56	0.00
		6.0	28/08/2019	08	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	18,619.41	0.00
		6.0	30/08/2019	08	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	3,341.18	0.00
		6.0	01/10/2019	10	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	3,554.03	0.00
		6.0	03/10/2019	10	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00
		6.0	14/10/2019	10	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	96.92	0.00
		6.0	18/10/2019	10	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	10,951.20	0.00
		6.0	30/10/2019	10	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	278.43	0.00
		6.0	29/11/2019	11	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	4,494.34	0.00
		6.0	02/12/2019	12	I	1	12	Subsidios por carga fiscal	6,402.39	0.00
		6.0	20/12/2019	12	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	5,837.94	0.00
		6.0	23/12/2019	12	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	960.96	0.00
		6.0	30/12/2019	12	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	1,685.37	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>968,136.68</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,147.84	0.00	9,147.84
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								4,056.84	0.00	
								942.00	0.00	
								1,018.00	0.00	
								3,000.00	0.00	
								131.00	0.00	
								<b>9,147.84</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104150101		4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,910.46	0.00	9,910.46
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								6,535.46	0.00	
								117.00	0.00	
								1,747.00	0.00	
								285.00	0.00	
								1,226.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,910.46</b>	<b>0.00</b>		
8272	L00142000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	24/06/2019	06	E	34	34	Subsidios y apoyos	7,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,078,941.25	0.00	4,078,941.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/01/2019	01	E	8	8	Subsidios y apoyos	278,967.00	0.00
		6.0	14/02/2019	02	E	31	31	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00
		6.0	28/02/2019	02	E	63	63	Subsidios y apoyos	125,000.00	0.00
		6.0	13/03/2019	03	E	29	29	Subsidios y apoyos	170,000.00	0.00
		6.0	19/03/2019	03	E	40	40	Subsidios y apoyos	84,000.00	0.00
		6.0	29/03/2019	03	E	51	51	Subsidios y apoyos	128,212.54	0.00
		6.0	02/04/2019	04	E	17	17	Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00
		6.0	15/04/2019	04	E	41	41	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		6.0	23/04/2019	04	E	51	51	Subsidios y apoyos	15,300.00	0.00
		6.0	30/04/2019	04	E	64	64	Subsidios y apoyos	107,000.00	0.00
		6.0	14/05/2019	05	E	24	24	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
		6.0	15/05/2019	05	E	26	26	Subsidios y apoyos	95,210.00	0.00
		6.0	31/05/2019	05	E	51	51	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		6.0	31/05/2019	05	E	52	52	Subsidios y apoyos	30,000.00	0.00
		6.0	12/06/2019	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		6.0	19/06/2019	06	E	24	24	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
		6.0	28/06/2019	06	E	44	44	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		26.0	30/06/2019	06	E	80	80	Subsidios y apoyos	149,019.51	0.00
		6.0	08/07/2019	07	E	15	15	Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
		6.0	08/07/2019	07	E	16	16	Subsidios y apoyos	7,200.00	0.00
		6.0	15/07/2019	07	E	31	31	Subsidios y apoyos	108,500.00	0.00
		6.0	17/07/2019	07	E	35	35	Subsidios y apoyos	20,000.00	0.00
		6.0	31/07/2019	07	E	50	50	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		61.0	31/07/2019	07	E	101	101	Subsidios y apoyos	501,625.26	0.00
		6.0	07/08/2019	08	E	29	29	Subsidios y apoyos	12,000.00	0.00
		6.0	15/08/2019	08	E	52	52	Subsidios y apoyos	114,500.00	0.00
		26.0	30/08/2019	08	E	95	95	Subsidios y apoyos	5,967.18	0.00
		27.0	30/09/2019	09	E	15	15	Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00
		6.0	02/09/2019	09	E	19	19	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		6.0	13/09/2019	09	E	46	46	Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00
		6.0	01/10/2019	10	E	6	6	Subsidios y apoyos	113,000.00	0.00
		6.0	15/10/2019	10	E	23	23	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		6.0	31/10/2019	10	E	59	59	Subsidios y apoyos	105,000.00	0.00
		26.0	31/10/2019	10	E	85	85	Subsidios y apoyos	76,309.88	0.00
		6.0	14/11/2019	11	E	29	29	Subsidios y apoyos	2,320.00	0.00
		6.0	15/11/2019	11	E	31	31	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00
		6.0	29/11/2019	11	E	47	47	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00
		6.0	13/12/2019	12	E	28	28	Subsidios y apoyos	88,500.00	0.00
		6.0	13/12/2019	12	E	31	31	Subsidios y apoyos	314,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**ENERO A DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/12/2019	12	E 63 63	Subsidios y apoyos	93,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,078,941.25</b>	<b>0.00</b>	
8274		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la				0.00	1,540,605.89	0.00	1,540,605.89	
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,540,605.89	0.00	1,540,605.89	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	28/01/2019	01	C	17	17	Por ejercicios anteriores	2,366.00	0.00	
2.0	01/02/2019	02	C	1	38	Por ejercicios anteriores	6,884.49	0.00	
2.0	11/02/2019	02	C	11	48	Por ejercicios anteriores	204,661.49	0.00	
2.0	08/02/2019	02	E	25	25	Por ejercicios anteriores	6,294.16	0.00	
2.0	12/02/2019	02	E	29	29	Por ejercicios anteriores	2,599.00	0.00	
2.0	15/02/2019	02	E	37	37	Por ejercicios anteriores	182,207.84	0.00	
2.0	26/02/2019	02	E	53	53	Por ejercicios anteriores	3,520.43	0.00	
2.0	01/03/2019	03	C	1	77	HILARIO CRUZ GARCIA PAGO DE INDEMNIZACION	2,841.92	0.00	
2.0	06/03/2019	03	C	3	79	JOSE SALVADOR ROQUE BARRIOS PAGO DE NOMINA OPASIVOS DICIEMBRE	2,538.69	0.00	
2.0	21/03/2019	03	C	14	90	Por ejercicios anteriores	16,053.92	0.00	
2.0	04/03/2019	03	E	11	11	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE	33,599.96	0.00	
2.0	04/03/2019	03	E	12	12	PAGO DE PASIVOS DE SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2018 DICIEMBRE	143,159.91	0.00	
15.0	11/03/2019	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores	187,950.00	0.00	
2.0	04/04/2019	04	E	19	19	Por ejercicios anteriores	81,089.18	0.00	
2.0	12/04/2019	04	E	37	37	Por ejercicios anteriores	192,989.00	0.00	
2.0	22/05/2019	05	C	23	167	Por ejercicios anteriores	5,220.00	0.00	
2.0	07/05/2019	05	E	17	17	Por ejercicios anteriores	98,306.08	0.00	
3.0	13/06/2019	06	C	43	199	Por ejercicios anteriores	122,963.79	0.00	
2.0	03/06/2019	06	E	2	2	Por ejercicios anteriores	5,000.00	0.00	
2.0	01/07/2019	07	C	2	219	Por ejercicios anteriores	12,910.80	0.00	
2.0	19/07/2019	07	C	21	238	Por ejercicios anteriores	1,809.60	0.00	
2.0	02/07/2019	07	E	5	5	Por ejercicios anteriores	51,194.74	0.00	
2.0	03/07/2019	07	E	6	6	Por ejercicios anteriores	12,644.07	0.00	
2.0	05/07/2019	07	E	11	11	Por ejercicios anteriores	5,000.00	0.00	
2.0	19/07/2019	07	E	47	47	Por ejercicios anteriores	10,416.80	0.00	
2.0	19/07/2019	07	E	48	48	Por ejercicios anteriores	120,594.00	0.00	
2.0	06/08/2019	08	E	25	25	Por ejercicios anteriores	3,898.19	0.00	
2.0	12/08/2019	08	E	43	43	Por ejercicios anteriores	10,440.79	0.00	
2.0	05/09/2019	09	E	35	35	Por ejercicios anteriores	5,000.00	0.00	
2.0	11/11/2019	11	E	23	23	Por ejercicios anteriores	3,500.00	0.00	
2.0	20/12/2019	12	E	48	48	Por ejercicios anteriores	2,951.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,540,605.89</b>	<b>0.00</b>	

8275		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública				0.00	39,210,556.74	2,437,336.11	36,773,220.63
8275	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,299,928.36	0.00	1,299,928.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	22/11/2019	11	E	70	70	Obra estatal o municipal	299,999.91	0.00
2.0	20/12/2019	12	E	106	106	Obra estatal o municipal	473,047.85	0.00
2.0	26/12/2019	12	E	109	109	Obra estatal o municipal	437,626.47	0.00
2.0	26/12/2019	12	E	110	110	Obra estatal o municipal	89,254.13	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,299,928.36</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	805,171.68	179,078.38	626,093.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	11/07/2019	07	E	85	85	Obra estatal o municipal	20,381.00	0.00
		2.0	10/10/2019	10	E	96	96	Obra estatal o municipal	38,000.00	0.00
		2.0	05/11/2019	11	E	67	67	Obra estatal o municipal	149,862.76	0.00
		2.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal	334,003.50	0.00
		12.0	20/12/2019	12	E	107	107	Obra estatal o municipal	0.00	100,201.06
		2.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal	262,924.42	0.00
		12.0	20/12/2019	12	E	108	108	Obra estatal o municipal	0.00	78,877.32
<b>TOTAL :</b>							<b>805,171.68</b>	<b>179,078.38</b>		
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,979,019.28	0.00	5,979,019.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	12/07/2019	07	E	65	65	Obra estatal o municipal	1,710,691.38	0.00
		2.0	15/07/2019	07	E	66	66	Obra estatal o municipal	1,546,648.89	0.00
		2.0	24/07/2019	07	E	70	70	Obra estatal o municipal	1,792,490.61	0.00
		2.0	04/09/2019	09	E	76	76	Obra estatal o municipal	411,582.67	0.00
		2.0	04/10/2019	10	E	86	86	Obra estatal o municipal	99,422.72	0.00
		2.0	14/10/2019	10	E	89	89	Obra estatal o municipal	418,183.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,979,019.28</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010203250212	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/10/2019	10	E	99	99	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,110,557.08	324,684.65	2,785,872.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/07/2019	07	E	69	69	Obra estatal o municipal	1,014,137.47	0.00
		2.0	20/09/2019	09	E	79	79	Obra estatal o municipal	811,311.46	0.00
		2.0	08/10/2019	10	E	87	87	Obra estatal o municipal	202,826.00	0.00
		2.0	22/10/2019	10	E	91	91	Obra estatal o municipal	757,597.50	0.00
		2.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	324,684.65	0.00
		9.0	31/12/2019	12	D	20	20	Obra estatal o municipal	0.00	324,684.65
<b>TOTAL :</b>							<b>3,110,557.08</b>	<b>324,684.65</b>		
8275	F00124000	020202010102260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	948,137.57	0.00	948,137.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/11/2019	11	C	17	17	Obra estatal o municipal	149,967.70	0.00
		2.0	20/12/2019	12	E	95	95	Obra estatal o municipal	798,169.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>948,137.57</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020203010201260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,034,084.41	394,476.86	1,639,607.55	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/08/2019	08	E	79	79	Obra estatal o municipal		719,161.51	0.00	
		2.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal		1,051,266.13	0.00	
		18.0	20/11/2019	11	E	65	65	Obra estatal o municipal		0.00	394,476.86	
		2.0	31/12/2019	12	D	21	21	Obra estatal o municipal		16,570.00	0.00	
		2.0	19/12/2019	12	E	93	93	Obra estatal o municipal		247,086.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,034,084.41</b>	<b>394,476.86</b>	
8275	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	1,390,087.96	0.00	1,390,087.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	10/10/2019	10	E	97	97	Obra estatal o municipal		145,575.36	0.00	
		2.0	20/11/2019	11	E	68	68	Obra estatal o municipal		996,996.44	0.00	
		2.0	20/11/2019	11	E	69	69	Obra estatal o municipal		93,950.72	0.00	
		2.0	19/12/2019	12	E	102	102	Obra estatal o municipal		85,711.24	0.00	
		2.0	20/12/2019	12	E	105	105	Obra estatal o municipal		67,854.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,390,087.96</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	163,862.76	0.00	163,862.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	09/08/2019	08	E	94	94	Ejecución de obras por administración		163,862.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>163,862.76</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020205010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	4,899,363.38	1,336,364.48	3,562,998.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/07/2019	07	E	84	84	Obra estatal o municipal		409,999.68	0.00	
		2.0	25/10/2019	10	E	98	98	Obra estatal o municipal		899,853.48	0.00	
		2.0	28/11/2019	11	D	13	13	Obra estatal o municipal		0.00	899,853.48	
		2.0	02/12/2019	12	E	96	96	Obra estatal o municipal		1,544,474.96	0.00	
		2.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal		1,207,121.22	0.00	
		12.0	18/12/2019	12	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	362,136.37	
		2.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal		247,914.14	0.00	
		12.0	20/12/2019	12	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	74,374.63	
		2.0	26/12/2019	12	E	111	111	Obra estatal o municipal		589,999.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,899,363.38</b>	<b>1,336,364.48</b>	
8275	F00124000	020205010101260103		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/10/2019	10	E	100	100	Obra estatal o municipal		1,000,000.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.01</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020401010201260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,572,036.12	0.00	1,572,036.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	08/11/2019	11	E	64	64	Obra estatal o municipal		722,806.24	0.00	
		2.0	11/12/2019	12	E	91	91	Obra estatal o municipal		849,229.88	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,572,036.12</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020402010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	25/10/2019	10	E	93	93	Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000,000.01</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	459,831.17	0.00	459,831.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/07/2019	07	E	87	87	Obra estatal o municipal	104,998.22	0.00
		3.0	24/07/2019	07	E	88	87	Obra estatal o municipal	104,998.22	0.00
		2.0	11/12/2019	12	E	97	97	Obra estatal o municipal	249,834.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>459,831.17</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	299,998.00	0.00	299,998.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	06/08/2019	08	E	80	80	Obra estatal o municipal	299,998.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>299,998.00</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	9,848,478.96	202,731.74	9,645,747.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/07/2019	07	E	67	67	Obra estatal o municipal	846,952.35	0.00
		2.0	16/07/2019	07	E	68	68	Obra estatal o municipal	846,956.31	0.00
		2.0	29/07/2019	07	E	71	71	Obra estatal o municipal	509,954.20	0.00
		2.0	01/08/2019	08	E	78	78	Obra estatal o municipal	764,265.63	0.00
		2.0	20/08/2019	08	E	82	82	Obra estatal o municipal	458,713.31	0.00
		2.0	21/08/2019	08	E	83	83	Obra estatal o municipal	299,996.58	0.00
		2.0	21/08/2019	08	E	84	84	Obra estatal o municipal	299,999.88	0.00
		2.0	05/09/2019	09	E	77	77	Obra estatal o municipal	494,433.10	0.00
		2.0	05/09/2019	09	E	78	78	Obra estatal o municipal	235,069.13	0.00
		2.0	27/09/2019	09	E	80	80	Obra estatal o municipal	153,042.81	0.00
		2.0	27/09/2019	09	E	81	81	Obra estatal o municipal	153,042.88	0.00
		2.0	11/10/2019	10	E	88	88	Obra estatal o municipal	432,783.59	0.00
		2.0	14/10/2019	10	E	90	90	Obra estatal o municipal	1,395,041.84	0.00
		2.0	25/10/2019	10	E	92	92	Obra estatal o municipal	31,330.92	0.00
		2.0	25/10/2019	10	E	94	94	Obra estatal o municipal	470,102.91	0.00
		2.0	08/11/2019	11	E	63	63	Obra estatal o municipal	470,102.91	0.00
		2.0	26/11/2019	11	E	66	66	Obra estatal o municipal	1,026,693.53	0.00
		2.0	11/12/2019	12	E	88	88	Obra estatal o municipal	32,752.91	0.00
		2.0	11/12/2019	12	E	89	89	Obra estatal o municipal	29,897.07	0.00
		2.0	11/12/2019	12	E	90	90	Obra estatal o municipal	29,897.07	0.00
		2.0	18/12/2019	12	E	92	92	Obra estatal o municipal	191,677.61	0.00
		2.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal	299,464.27	0.00
		12.0	20/12/2019	12	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	89,839.29
		2.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal	376,308.15	0.00
		12.0	20/12/2019	12	E	120	120	Obra estatal o municipal	0.00	112,892.45



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>9,848,478.96</b>	<b>202,731.74</b>		
8275	F00124000	030305010103250101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	1,399,999.99	0.00	1,399,999.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/12/2019	12	E	98	98	Obra estatal o municipal	350,000.00	0.00	
		2.0	18/12/2019	12	E	99	99	Obra estatal o municipal	149,999.99	0.00	
		2.0	18/12/2019	12	E	100	100	Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	
		2.0	20/12/2019	12	E	103	103	Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,399,999.99</b>	<b>0.00</b>		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	3,704,903.96	0.00	3,704,903.96
8276	A00144000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	1,406,700.00	0.00	1,406,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/03/2019	03	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,500.00	0.00	
		2.0	30/04/2019	04	D	2	2	Vehículos y equipo de transporte terrestre	178,500.00	0.00	
		2.0	30/04/2019	04	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	110,200.00	0.00	
		2.0	30/04/2019	04	D	6	6	Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,500.00	0.00	
		2.0	22/04/2019	04	E	50	50	Vehículos y equipo de transporte terrestre	178,500.00	0.00	
		2.0	07/05/2019	05	E	13	13	Vehículos y equipo de transporte terrestre	178,500.00	0.00	
		2.0	03/06/2019	06	E	1	1	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00	
		2.0	28/06/2019	06	E	47	47	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00	
		2.0	02/09/2019	09	E	24	24	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,406,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	A00144000	010301010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	103,372.00	0.00	103,372.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	11/02/2019	02	E	28	28	Herramientas, maquina herramienta y equipo	82,360.00	0.00	
		2.0	18/02/2019	02	E	42	42	Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,898.00	0.00	
		2.0	22/02/2019	02	E	47	47	Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,114.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>103,372.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos			0.00	96,704.40	0.00	96,704.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/07/2019	07	E	86	86	Bienes informáticos	4,164.40	0.00	
		14.0	12/09/2019	09	E	45	45	Bienes informáticos	7,540.00	0.00	
		2.0	01/10/2019	10	E	95	95	Bienes informáticos	85,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>96,704.40</b>	<b>0.00</b>		
8276	F00124000	020104010501260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	1,935,500.00	0.00	1,935,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	02/04/2019	04	E	14	14	Vehículos y equipo de transporte terrestre	305,500.00	0.00	
		2.0	04/07/2019	07	E	64	64	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,630,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,935,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8276	L00119000	010502030104110101	5191		Otros bienes muebles			0.00	162,627.56	0.00	162,627.56



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	28/03/2019	03	E	47	47	Otros bienes muebles		25,000.00	0.00	
2.0	12/04/2019	04	E	34	34	Otros bienes muebles		25,000.00	0.00	
2.0	08/05/2019	05	E	20	20	Otros bienes muebles		25,000.00	0.00	
2.0	09/08/2019	08	E	42	42	Otros bienes muebles		45,000.00	0.00	
2.0	12/08/2019	08	E	45	45	Otros bienes muebles		42,627.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>162,627.56</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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